

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2016



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

010 - Inhaltsverzeichnis:

- 020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**
 - 030 – Haushaltssatzung**
 - 040 bis 042 – Haushaltsanierungsplan**
 - 050 – Statistische Angaben**
 - 060 – Vorbericht**
 - 061 – Übersicht über die Investitionen**
 - 062 – Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
 - 070 – Stellenplan**
 - 080 – Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
 - 090 – Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Monschau**
 - 091 – Letzter Jahresabschluss MonStEG**
 - 092 – Letzter Jahresabschluss HIMO-V**
 - 093 – Letzter Jahresabschluss HIMO-B**
 - 094 – Letzter Jahresabschluss Monschau Touristik**
- 100 – Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen**

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2016

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 21.10.2015

gez.: Boden
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 22.10.2015

gez.: Ritter
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV NRW S. 496), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- | | |
|---|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 31.700.992 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.203.079 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 30.078.289 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 31.389.708 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.837.994 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.822.500 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 932.841 € |

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 2.502.087 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 49.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 645 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 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.

4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2012 bis 2021

AUSGANGSLAGE

Der Rat der Stadt Monschau hat in seiner Sitzung am 25.09.2012 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 (inzwischen auf 25.500 € festgestellt)

DRITTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2015

Alternativ zu der an sich geplanten Anhebung der Hallenbenutzungsgebühren, die ein Potential von 25.000 €/a heben sollte, hat der Rat in 2015 – in Abstimmung mit den Hallen benutzenden Sportvereinen – eine Rücknahme der 2010 eingeführten besonderen Vereinsförderung beschlossen. Die führt zu weniger Aufwendungen von 22.500 € und erreicht damit zu 90 % das ursprünglich gesteckte Konsolidierungsziel.

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

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 abgeschlossen. Nach Vorberatung in einer eigens für dieses Thema gegründeten Arbeitsgruppe mit Beteiligung der Politik, der Kirchen, der Bestatter etc. ist noch für 2015 mit Beschlussfassung in den ersten Wochen 2016 die Beratung in den städtischen Gremien vorgesehen, so dass sich kurzfristig 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. Immer noch werden Möglichkeiten gesucht, über die Hebung von Einsparpotentialen beim Verband die zusätzliche Belastung der Wasserkunden abzufedern, die mit einer Konzessionsabgabe zwangsläufig verbunden wäre. Zu diesem Zweck ist zwischenzeitlich auch die GPA NRW eingebunden worden.

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

Mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015 hat der Stadtrat folgende Konsolidierungsmaßnahmen neu aufgenommenen:

- die Anhebung des Beitragssatzes für den Fremdenverkehrsbeitrag von 11 auf 16 % + 92.000 €
- die Anhebung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer von 7 auf 11 % + 25.500 €
- die Reduzierung des Repräsentationsaufwandes + 2.500 €
- die Reduzierung der Verfügungsmittel + 500 €
- die Reduzierung des Ansatzes für Bürobedarf + 4.000 €
- die Reduzierung des Ansatzes für Bücher und Zeitschriften + 3.000 €
- die Reduzierung des Ansatzes für Telefonkosten + 1.000 €
- die Reduzierung des Ansatzes für Geschäftsaufwand + 1.000 €
- die Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigen- und

	Gerichtskosten	+ 5.000 €
-	die Reduzierung des Ansatzes für die Gebäudeunterhaltung	+ 50.000 €
-	die Reduzierung des Ansatzes für Reinigung durch Dritte	+ 10.000 €
-	die Akquise von Werbung in Sporthallen, Vennbad und Parkhäusern	+ 30.000 €
-	die Reduzierung des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung	+ 5.000 €
-	die Ausweisung gebührenpflichtiger Parkplätze in den „Außenorten“	+ 30.000 €

Für die monetär in der Vergangenheit noch nicht bewertete Maßnahme „Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad“ liegen konkrete Handlungsempfehlungen der GPA NRW vor, die in 2015 und 2016 mit je 15.000 € Konsolidierungsbeitrag angesetzt wurden, in 2017 mit 30.000 € und ab 2018 mit 45.000 €/a.

Mit dem Abschluss der Aufstiegsausbildung zweier Beamter an der FHSöV in Köln sollte ab 2017 der jährliche Aufwand für Reisekosten um 6.000 € reduziert werden.

Zum allergrößten Teil wurden die aufgeführten Maßnahmen in 2015 umgesetzt oder zumindest in Angriff genommen. Sie sind mit ihren finanziellen Auswirkungen deshalb im Haushaltsplan 2016 ff erneut vollumfänglich in die Ansatzbildung übernommen worden.

Von den ohne konkreten Konsolidierungsbeitrag in 2015 neu aufgenommenen Maßnahmen konnte die Senkung der Kosten für Informationstechnologie nicht erreicht werden. Zu den Gründen wird auf den Vorbericht sowie auf die Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016 verwiesen.

- Die Einführung einer Fremdbewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen gegen eine „Konzessionsabgabe“,
- die Ausweisung eines gebührenpflichtigen Wohnmobilstellplatzes am Ortseingang Rohren und
- die Umstellung der Spielgerätebesteuerung auf Umsatzmaßstab

sind noch nicht in Angriff genommen worden. Hier müssen die Bemühungen in 2016 forciert 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 nach wie vor an.

VIERTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2016

Die vierte Fortschreibung des HSP ab 2016 kann sich auf die wertmäßige Aktualisierung sämtlicher bisher geplanter Sanierungsschritte im Rahmen des Haushaltsplanes beschränken. Die bisher beschlossenen Maßnahmen der Jahre 2012 bis 2015 sollten bei konsequenter Umsetzung ausreichen, die gesetzlichen Konsolidierungsziele fristgerecht zu erreichen. **Hier ist sicherlich ein noch stringenterer Umsetzungswille aller städtischen Stellen erforderlich.**

Schwerpunkte der Sanierungsplanung 2012 - 2021										
	€									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis vor Konsolidierung *)	-7.000.570	-3.984.911	-2.786.307	-2.587.820	-2.502.087	-683.691	-641.622	-676.473	-165.347	-566.790
Personalkonsolidierung **)						10.982	146.866	379.301	405.116	482.181
weitere Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in div. Bereichen **)					150.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen u. Infrastruktureinrichtungen **)					0	0	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Maßnahmen					150.000	160.982	716.866	2.049.301	2.075.116	2.152.181
Jahresergebnis nach Konsolidierung	-7.000.570	-3.984.911	-2.786.307	-2.587.820	-2.352.087	-522.709	75.244	1.372.828	1.909.769	1.585.391

*) Das Jahresergebnis vor Konsolidierung stellt das Ergebnis nach der haushaltsstellenscharfen Haushaltsplanung bis 2021 dar. Soweit einzelne Konsolidierungsmaßnahmen darin schon berücksichtigt sind, tauchen sie in den folgenden Zeilen nicht mehr zusätzlich auf!

***) Die hier in Summe aufgeführten Maßnahmen sind in der Haushaltsplanung noch nicht konkret bzw. haushaltsstellenscharf berücksichtigt.

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
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 Haushaltsplanung enthalten.										
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatzes auf 645 v.H. vor. Die weitere Anhebung 2017 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.										
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 450 v.H. vor.										
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer										
		Die Hundebstandserfassung ist abgeschlossen, der Rat hat am 27.11.2012 die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP beschlossen.										
16.05	1661101	Anhebung Zweitwohnungssteuer - ist erfolgt										
		Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wurde auf 11 % der Bemessungsgrundlage angepasst.										
16.06	1661101	Anhebung Fremdenverkehrsbeitrag										
		Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.11.2014 den Beitragssatz von 11 auf 16 % der Bemessungsgrundlage erhöht.										
16.07	1661101	Anhebung Vergnügungssteuer										
		Umstellung auf Umsatzbesteuerung der Spielgeräte muss noch geprüft werden										
	produkt- übergreifend	Personalkonsolidierung						10.982	146.866	379.301	405.116	482.181
		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 drei Bediensteten genutzte Möglichkeit des vorzeitigen abzugsfreien Renteneintritts. Die Darstellung erfasst jetzt "nur noch" die Potentiale, die zusätzlich in den kommenden Jahren möglich sind.										
		Summe der Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	150.000	150.000	160.982	716.866	2.049.301	2.075.116	2.152.181

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:

Stichtag	Einwohnerzahl
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
31.12.2013	11.866
31.12.2014	11.841

(Werte ab 2012 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
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 %
2014	380	-	-	-	380	-3,06 %
2015	368	-	-	-	368	-3,16 %

noch Schülerzahlen:

Verteilung der aktuellen Schülerzahl (Stand: 01.10.2015) für den Haushalt 2016:

Grundschule

Höfen/Monschau/Rohren	79
Imgenbroich/Konzen	150
Kalterherberg/Mützenich	<u>139</u>
	368

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016 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.

Der ursprünglich auf den Haushaltsentwurf abstellende Vorbericht wurde nach der Beschlussfassung über den Haushalt am 24.11.2015 (nur) an die damit vorgenommenen, geringen Änderungen angepasst.

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 zeigte sich folgende Struktur:

Aktiva:	€:	Passiva:	€:
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>
	133.160.368,43		133.160.368,43

1.2 vorläufige Jahresergebnisse 2009 bis 2015:

Nachdem die Eröffnungsbilanz am 26.11.2013 festgestellt war, hat die Stadt Monschau umgehend die Arbeiten aufgenommen, um die ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2009 aufzustellen. Obwohl zur Erledigung dieser Aufgabe zwischenzeitlich mehrere Zeitpläne aufgestellt und wieder verworfen wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht konkret beschrieben werden, wann die Abschlüsse fertig gestellt sein werden. Die Prognose geht im Moment von Frühjahr 2016 aus.

Es bleibt deshalb vorerst dabei, dass die nachstehenden Jahresergebnisse vorläufig sind und die finanzielle Lage der Stadt Monschau nur grob beschreiben.

Haushaltsjahr:	Vorläufiges Ergebnis:
	(€)
2009	- 4.500.000
2010	- 5.700.000
2011	- 5.100.000
2012	- 6.200.000
2013	- 4.050.000
2014	- 3.784.000

Die aktuelle Prognose für 2015 fällt demgegenüber gut aus. Bei der Gewerbesteuer hat die Stadt ein Aufkommen zu erwarten, das den Haushaltsansatz voraussichtlich um rd. 1,7 Mio. € übersteigt. Dieses zusätzliche Steueraufkommen löst auf der Aufwandseite zusätzliche Gewerbesteuerumlage und zusätzliche Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit in Höhe von rd. 270.000 € aus.

Darüber hinaus ist die Stadt Monschau – wie alle nordrhein-westfälischen Kommunen – auch finanziell, höher als bisher kalkuliert, durch den Zustrom von Flüchtlingen in Anspruch genommen. Aktuell wäre es vermessen, die finanziellen Auswirkungen schon abschließend beleuchten zu wollen.

Mit allen nötigen Vorbehalten kann momentan für 2015 ein negatives Ergebnis von - 1.673 T€ angenommen werden.

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:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EK 01.01.	47.439 T€	42.939 T€	37.239 T€	32.139 T€	25.939 T€	21.889 T€	18.105 T€
Ergebnis	-4.500 T€	-5.700 T€	-5.100 T€	-6.200 T€	-4.050 T€	-3.784 T€	-1.673 T€
EK 31.12.	42.939 T€	37.239 T€	32.139 T€	25.939 T€	21.889 T€	18.105 T€	16.432 T€

Die Übersicht lässt überdeutlich werden, dass der Stadt mittelfristig die bilanzielle Überschuldung droht und ihr deshalb keine andere Wahl bleibt, als die 2012 begonnene Haushaltssanierungspolitik (vgl. Ziff. 1.5) konsequent fortzuführen!

1.4 Haushaltssicherungskonzept 2010 ff:

In seiner Sitzung am 12.07.2011 hat der Stadtrat einstimmig ein Haushaltssicherungskonzept 2010 ff beschlossen. Die dazu im Einzelnen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltsvollzug 2011 und 2012 in Angriff genommen und im Rahmen des Haushaltssanierungsplans fortgeführt worden; 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 eines 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 Aufsichtsbehörden.

§ 6 Abs. 2 und 3 des Stärkungspaktgesetzes regeln – aus Sicht der Stadt Monschau abschließend –, an welche Voraussetzungen die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes bzw. seiner Fortschreibungen geknüpft sind:

(2) „Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.

(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.“

Da die beschriebenen Vorgaben erfüllt waren, wurden die am 25.11.2014 beschlossene dritte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes und die Haushaltssatzung 2015 der Bezirksregierung Köln deshalb im Dezember 2015 mit der Bitte um Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung ist bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2016 bisher – aus Sicht der Verwaltung zu Unrecht – nicht erfolgt; dementsprechend konnte die Haushaltssatzung bisher auch noch nicht bekannt gemacht werden.

Die Bezirksregierung geht aber nicht etwa hin, den Genehmigungsantrag der Stadt förmlich zurückzuweisen, sie behandelt ihn stattdessen schlichtweg nicht. Zu diesem

Vorgehen glaubt sie sich unter anderem durch einen MIK-Erlass vom 03.06.2015 berechtigt, in dem es heißt:

„Die zeitnahe Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse hat eine erhebliche Bedeutung für die Kommunen und ihre Aufsichtsbehörden. Nur so ist es möglich, sich ein aktuelles Bild über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu machen, das auch den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die Kommunen müssen bei ihrer Haushaltsplanung auf verlässliche Werte aus den Vorjahren zurückgreifen können. Aus diesem Grund wurde im letzten Jahr per Erlass geregelt, dass Kommunen, die nicht in der Lage waren, den Jahresabschluss 2012 anzuzeigen, ihre Haushaltssatzung für das Jahr 2015 nicht bekannt machen dürfen und somit in der vorläufigen Haushaltsführung bleiben.“

Im Falle der Stadt Euskirchen hat das VG Aachen inzwischen entschieden, dass die Bekanntmachung von Haushaltssatzungen mit dieser Begründung nicht untersagt werden darf, die zuständige Aufsichtsbehörde hat dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Dessen Entscheidung wird landesweit mit Spannung erwartet.

In dem gleichen Erlass wird ebenso noch einmal bestätigt, dass Stärkungspaktkommunen, die keine Jahresabschlüsse vorlegen (können) die ihnen zustehenden Konsolidierungshilfen vorerst nicht ausgezahlt erhalten. Ihr darauf bestehender Anspruch wird demgegenüber nicht in Zweifel gezogen. Insoweit ergeben sich „nur“ Liquiditätseffekte.

Für eine Bewertung dieser Gesamthaltung des Landes NRW im Kontext der Auslöser für die Schaffung des Stärkungspaktes ist hier nicht der Ort.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2016:

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 lt. HSP	- 7.000.570 €
2013 lt. HSP	- 3.984.911 €
2014 lt. HSP	- 2.721.307 €
2015 lt. HSP	- 2.412.820 €

vor.

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

Der aktuelle Haushaltsentwurf weist ein negatives Ergebnis von -2.502.087 € aus.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für 2016 bedeutet das eine

Verschlechterung um 298.678 €.

Zu den Gründen wird auf die nachstehenden Ausführungen verwiesen.

2.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten ordentlichen Erträge und der Finanzerträge beläuft sich auf **31.700.992 €**; sie unterteilt sich wie folgt:

Ertrag	Haushaltsansatz 2016 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	15.314.180	48,31
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.141.777	13,07
Sonstige Transfererträge	3.500	0,01
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.403.930	23,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.484	3,77
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	2.027.066	6,39
Sonstige ordentliche Erträge	1.581.055	4,99
Finanzerträge	35.000	0,10
Summe:	31.700.992	100,00

Die Erläuterung folgt der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan, soweit sie nicht Gegenstand des besonderen Abschnitts „Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen“ unmittelbar vor dem Zahlenwerk des Haushaltsplans ist.

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ausgangspunkt der Ansatzbildung für Steuern und ähnliche Abgaben bilden die unterjährige Ergebnisübersicht nach dem dritten Quartal 2015 und die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 09.07.2015. Die vom Stadtrat bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen laut HSP wurden ebenfalls in die Ansatzbildung einbezogen. Für die nicht von der regulären mittelfristigen Finanzplanung erfassten Jahre 2020 und 2021 waren Wachstumsraten zu errechnen. Der Berechnungsmodus dafür ergibt sich aus einem Erlass des MIK vom 07.03.2013.

2.1.1.1.1 Grundsteuer A:

Nach der dritten Fortschreibung des HSP soll das Jahresaufkommen 2015 bei der Grundsteuer A 62.000 € ausmachen. Die zwischenzeitige Ergebnisübersicht (ZEÜ 9/15) auf den 30.09.2015 zeigt jedoch ein Anordnungssoll von 94.980 €. Darin enthalten ist allerdings eine Nachveranlagung eines großen öffentlichen Waldbesitzes in Höhe von 32.283 € für 2015 und insgesamt vier Vorjahre, also rd. 6.456 €/a. Ohne diese Nachveranlagung würde das Anordnungssoll demnach 62.697 € ausmachen.

Die Nachveranlagung ist aus Sicht der Verwaltung bisher nicht nachvollziehbar. Der Waldbesitz des hier betroffenen öffentlichen Eigentümers innerhalb der Stadt Monschau hat sich in den vergangenen Jahren nicht nennenswert verändert. Neue Bewertungen oder Zurechnungen bedürften deshalb einer Begründung, die das zuständige Finanzamt nach eigener Aussage aktuell selber nicht liefern kann.

Aus Gründen der Vorsicht wurde das Anordnungssoll deshalb ohne die beschriebene Nachveranlagung zum Maßstab für den Haushaltsansatz 2016 gemacht. Nach den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung der Kommunen könnten für 2016 bis 2019 jährliche Steigerungsraten von je 1,3 % und nach dem ergänzenden MIK-Erlass vom 07.03.2013 in der Folge Wachstumsraten von 1,504 % angenommen werden. Da das Jahresaufkommen aber – um den veränderten Hebesatz bereinigt – in den letzten zehn Jahren nahezu unverändert geblieben ist, wurde auf eine prozentuale Steigerung des Ansatzes verzichtet.

Der HSP sieht für 2016 eine Erhöhung des Hebesatzes von 320 auf 350 v.H. vor. Die führt zu Mehrerträgen von 5.900 €/a, bzw. einem gleichbleibenden Haushaltsansatz 2016 bis 2021 von 68.600 €.

2.1.1.1.2 Grundsteuer B:

Dem geplanten Jahresaufkommen von 2.977.800 € steht nach der ZEÜ 9/15 ein Anordnungssoll von 2.969.503 € gegenüber. Angesichts der in den letzten Monaten des Jahres durchaus noch zu erwartenden Nachveranlagungen aufgrund von Bautätigkeit und Neubewertungen ist eine Abweichung von (nur) - 0,28 % vollkommen normal und das Erreichen des Planansatzes durchaus wahrscheinlich. Dennoch wird zur Vermeidung von Risiken zunächst unterstellt, dass das endgültige Jahresergebnis 2015 letztlich bei 2.975.000 € endet.

Auch für die Grundsteuer B gelten nach den Orientierungsdaten jährliche Steigerungsraten von 1,3 %; Anhaltspunkte dafür, dass diese Steigerungen in Monschau nicht erreicht werden, liegen nicht vor. Die Wachstumsraten für die Jahre 2020 und 2021 nach dem Erlass von 07.03.2013 betragen hier 2,370 %.

Der HSP sieht für das Jahr 2016 eine Erhöhung des Hebesatzes von 595 auf 645 v.H. und für das Jahr 2017 auf 695 v.H. vor. Der Haushaltsansatz 2016 wurde deshalb in Höhe von 3.266.900 € gebildet und für die Folgejahre mit den v.g. Faktoren fortgeschrieben.

2.1.1.1.3 Gewerbesteuer:

Ungleich problematischer ist demgegenüber die Bildung des Ansatzes für die Gewerbesteuer!

Der HSP weist hier für 2015 einen Ansatz von 4.481.000 € aus. Das Anordnungssoll nach der ZEÜ 9/15 beläuft sich auf „sagenhafte“ 8.241.883 €, wird sich nach Informationen des Finanzamtes Aachen-Kreis jedoch voraussichtlich wieder um etwa 2.006.000 € vermindern. Die Verlässlichkeit der durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge für Zwecke der Gewerbesteuervorauszahlungen kann angesichts der Entwicklungen in 2015 durchaus in Frage gestellt werden.

Zur Berechnung des Haushaltsansatzes 2016 wird in dieser Situation auf die nachstehende Tabelle zurückgegriffen, die die zu erwartenden Herabsetzungen bereits berücksichtigt:

Sollfortschreibungsliste Gewerbesteuer 2011 bis 2015						
Rechnungs- jahr	Veranl.-jahr 2015	Veranl.-jahr 2014	Veranl.-jahr 2013	Veranl.-jahr 2012	früher	Summe
2015	4.349.490 €	463.206 €	406.871 €	702.987 €	297.671 €	6.220.225 €
2014	16.977 €	3.681.039 €	161.201 €	305.886 €	219.655 €	4.384.758 €
2013	0 €	8.504 €	3.518.984 €	553.562 €	835.869 €	4.916.919 €
2012	0 €	0 €	14.524 €	3.574.614 €	720.588 €	4.309.726 €
2011	0 €	0 €	0 €	20.341 €	4.669.342 €	4.689.683 €
Summe	4.366.467 €	4.152.749 €	4.101.580 €	5.157.390 €	6.743.125 €	24.521.311 €

Unterstellt man, dass es bei den für den 30.09.2015 festgestellten Zahlen bleibt, dürfte in 2015 ein Gewerbesteuerergebnis erzielt werden, das den Haushaltsansatz um mehr als 1,7 Mio. Euro übersteigt. Es fällt allerdings auf, dass ein großer Anteil dieser Haushaltsverbesserung auf nachträgliche Veranlagungen für Vorjahre entfällt.

Für die Kalkulation 2016 wird angesichts dessen auf das mittlere Steueraufkommen 2010 bis 2015, nämlich 4.904.262 € zurückgegriffen. An Steigerungs- bzw. Wachstumsraten werden angenommen:

für 2016 + 3,900 %
für 2017 + 3,100 %
für 2018 + 2,700 %
für 2019 + 2,700 %
für 2020 + 2,354 % und
für 2021 ebenfalls + 2,354 %.

Außerdem sieht der HSP für 2016 die Erhöhung des einschlägigen Hebesatzes von 435 auf 450 v.H. vor.

Aus diesen Daten ergibt sich für 2016 ein Haushaltsansatz von rd. 5.271.200 €.

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes führen die Städte und Gemeinden von dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eine Umlage ab, die zurzeit 35 v.H. des durch den örtlichen Hebesatz geteilten Steueraufkommens ausmacht, für 2016 also 409.982 €.

Zusätzlich beteiligen sie sich – vorläufig bis 2019 – an den Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleiben, mit einem Anteil von 34 v.H. des durch den örtlichen Hebesatz geteilten Steueraufkommens, in 2019 von 33 v.H.. Der Ansatz 2016 ist deshalb in Höhe von 398.268 € zu etatisieren.

2.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

In ihren Orientierungsdaten geht die Landesregierung davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2016 insgesamt 7,78 Milliarden Euro betragen wird. Die Stadt Monschau partizipiert hieran mit einem Schlüssel von 0,0006673, so dass sich ein Haushaltsansatz 2016 von 5.191.600 € ergibt.

Die Steigerungs- bzw. Wachstumsraten für die Folgejahre betragen hier:

für 2017	+ 4,700 %
für 2018	+ 5,400 %
für 2019	+ 4,800 %
für 2020	+ 1,879 % und
für 2021 ebenfalls	+ 1.879 %

2.1.1.1.5 Gemeindeanteil an der Einkommenst. – Kompensationsleistung:

Nach der zweiten Modellrechnung zum GFG 2016 ergibt sich in diesem Bereich für 2016 ein Haushaltsansatz in Höhe von 519.180 €.

Die Steigerungsraten nach den OD entsprechen hier

für 2017	+ 2,600 %
für 2018	+ 3,800 %
für 2019	+ 3,100 %
die Wachstumsraten	
für 2020 und 2021	+ 3,084 %

2.1.1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird von der Landesregierung für 2016 auf insgesamt 1,159 Milliarden Euro geschätzt. Anders als bei der Einkommensteuer beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Monschau hier 0,000450430, der Haushaltsansatz 2016 also 522.000 €.

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Milliarden Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung dieses Gesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € in 2015 und 2016 und um 2,5 Mrd. € in 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgt zum Teil über eine Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Da die Art dieser Entlastung aber noch offen ist, weist der Orientierungsdatenerlass der Landesregierung mittelfristig eine ungewöhnliche Zahlenfolge für die Steigerungsraten auf.

Veränderung des Aufkommens lt. OD:

für 2017 + 23,800 %

für 2018 - 22,500 %

für 2019 + 3,400 %

Wachstumsraten nach MIK-Erlass:

für 2020 + 1,908 %

für 2021 + 1,908 %

2.1.1.1.7 Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer:

Bei den drei sog. örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern haben sich in den vergangenen Jahren nennenswerte Veränderungen des Steueraufkommens nur durch Erhöhung der Steuersätze ergeben. Die Besteuerungsgrundlagen sind demgegenüber weitgehend unverändert geblieben.

Gemessen am jeweiligen Anordnungssoll nach der ZEÜ 9/15 betragen die Haushaltsansätze 2016 bei der

Vergnügungssteuer 2.100 €

Hundesteuer 122.500 €

Zweitwohnungssteuer 73.100 €

Auch wenn sich für Hunde- und Zweitwohnungssteuer nach dem MIK-Erlass vom 07.03.2013 Wachstumsraten errechnen lassen würden, ist deren Anwendung auf die Haushaltsansätze 2016 nicht sachgerecht. Diese Ansätze werden vielmehr mittelfristig festgeschrieben.

2.1.1.1.8 Fremdenverkehrsbeitrag:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2016 ist die 2015-er Veranlagung der Beitragspflichtigen noch nicht abgeschlossen. Der Rücklauf der Erhebungsbögen gibt aber keinen Anlass, an der Summe der Messbeträge zu zweifeln, die Grundlage für die Bildung des Haushaltsansatzes 2015 (277.000 €) waren. Auch für 2016 ff kann der Ansatz deshalb mit 277.000 € veranschlagt werden.

Die nachstehende Tabelle stellt eine Übersicht über die Ansatzbildung/-fortschreibung 2016 bis 2021 dar und leitet daraus die für den Finanzausgleich wie

für die Berechnung der Städteregionsumlage(n) maßgebliche Steuerkraft der Stadt Monschau ab.

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2012 bis 2021:

Sachkonto:		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	HSP	HSP
Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016 *)	2017	2018	2019	2020	2021
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
401100	Grundsteuer A	57.538	62.580	62.290	62.000	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
401200	Grundsteuer B	2.123.310	2.420.904	2.679.026	2.977.800	3.266.900	3.565.910	3.612.267	3.659.226	3.745.950	3.834.729
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						101,300	101,300	101,300	102,370	102,370
401300	Gewerbsteuer	4.310.118	4.917.126	4.385.475	4.481.500	5.271.200	5.434.607	5.581.342	5.732.038	5.866.970	6.005.078
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						103,100	102,700	102,700	102,354	102,354
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210	4.445.489	4.705.143	4.909.326	5.191.600	5.435.605	5.729.128	6.004.126	6.116.944	6.231.881
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						104,700	105,400	104,800	101,879	101,879
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung	480.564	482.548	477.566	493.802	519.180	532.679	552.920	570.061	587.642	605.765
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						102,600	103,800	103,100	103,084	103,084
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158	420.877	436.341	508.986	522.000	646.236	500.833	517.861	527.742	537.811
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						123,800	77,500	103,400	101,908	101,908
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
403200	Hundesteuer	89.148	119.488	120.426	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443	47.358	46.564	70.000	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846	165.874	174.848	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR						100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.135	13.084.044	13.089.479	13.907.214	15.314.180	16.158.337	16.519.790	17.026.612	17.388.547	17.758.564

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einheitslasten im Zeitraum 2012 bis 2021:

Sachkonto:		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	HSP	HSP
Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
534100	Gewerbesteuerumlage	366.647	394.145	335.923	360.580	409.982	422.692	434.104	445.825	456.320	467.062
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 35 v.H.)										
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	356.172	382.833	326.326	350.278	398.268	410.615	421.701	420.349	0	0
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 34 v.H., in 2019 33 v.H.)										
	zusammen:	722.819	776.978	662.249	710.859	808.251	833.306	855.806	866.175	456.320	467.062

Entwicklung der Steuerkraft im Zeitraum 2012 bis 2021:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
Grundsteuern A + B						2.186.830	2.229.524	2.257.955	2.286.755	2.328.014
Gewerbesteuer						4.580.050	4.960.357	5.104.056	5.241.866	5.374.207
Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistung						6.072.447	6.423.650	6.698.701	6.937.465	7.162.188
./. Gewerbesteuerumlage gesamt						-759.555	-820.779	-844.556	-860.990	-661.247
Steuerkraft:	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	12.079.772	12.792.753	13.216.156	13.605.096	14.203.162

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 2016 basiert – soweit es sich um Leistungen nach diesem Gesetz handelt – auf der zweiten Modellrechnung zum GFG 2016.

In der Referenzperiode für den Finanzausgleich 2016 – 01.07.2014 bis 30.06.2015 – ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (vor allem im ersten Halbjahr 2015) in der Stadt Monschau außergewöhnlich hoch gewesen. Dem erwartbaren Aufkommen von rd. 2,2 Mio. € im ersten Halbjahr 2015 standen tatsächliche Einzahlungen von rd. 3,3 Mio. € gegenüber. Unter anderem diese überaus positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft führt allerdings dazu, dass die Stadt in 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhält, sich also zu den abundanten Kommunen zählen „darf“. Nach den Berechnungen des vergangenen Jahres hätte die Stadt noch Schlüsselzuweisungen von 797.746 € für 2016 erwarten können.

Selbst wenn die Steuerkraft der Stadt sich nicht wie beschrieben entwickelt hätte, wären die Schlüsselzuweisungen 2016 dennoch massiv geringer ausgefallen als zunächst erwartet. Denn der für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach dem GFG herangezogene Grundbetrag liegt nach der zweiten Modellrechnung zum GFG 2016 um rd. 28,95 € je Einheit des Gesamtansatzes niedriger als nach den im letzten Jahr veröffentlichten Orientierungsdaten zu erwarten gewesen wäre. Darüber hinaus wurde die Gewichtung der Ganztagschüler im Finanzausgleich 2016 bei der Berechnung des Gesamtansatzes gesenkt.

In der Summe hätten sich aus diesen – allein in der Entscheidungssphäre des Landes – liegenden Einflussfaktoren um deutlich über 500.000 € schlechtere Schlüsselzuweisungen für die Stadt Monschau ergeben.

Die auf der Basis der zweiten Modellrechnung zum GFG 2016 und der unter Ziff. 2.1.1.1 im Detail erläuterten Annahmen zur Entwicklung der städtischen Steuerkraft aktualisierte Berechnung der in den Jahren 2016 ff zu erwartenden Schlüsselzuweisungen kann aus der folgenden Tabelle abgelesen werden.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau 2012 bis 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015*)	2016**)	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Steuerkraft	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	12.079.772	12.792.753	13.216.156	13.605.096	14.203.162
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	12.557	12.481	12.278	12.086	11.891	11.841	11.841	11.841	11.841	11.841
Schüler	1.577	1.519	1.244	1.139	1.120	1.157	1.180	1.214	1.237	1.225
Soziallasten	2.509	2.678	2.396	2.632	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
Zentralität	1.901	1.963	1.425	1.542	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
Fläche	1.006	1.002	601	778	781	781	781	781	781	781
Gesamt	19.550	19.643	17.944	18.176	18.350	18.337	18.360	18.394	18.417	18.405
Grundbetrag	564,90	580,51	671,71	648,34	651,22	687,04	715,21	748,11	820,30	899,46
OD bzw. WR						105,500	104,100	104,600	109,650	109,650
Messzahl	11.043.733	11.402.941	12.053.149	11.784.591	11.950.180	12.598.508	13.131.497	13.760.981	15.107.783	16.554.891
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zuweisung	26.572	1.139.108	429.941	695.680	0	466.863	304.870	490.343	1.352.419	2.116.556
*) Daten 2015 entnommen aus GFG-Bescheid vom 16.01.2015										
**) Alle Grunddaten entnommen aus der zweiten Modellrechnung zum GFG 2016										
***) Einwohnerzahl zum 31.12.2014 lt it.nrw										

Für die entscheidenden Haushaltsjahre 2016, 2018 und 2021 ergeben sich aus der neu berechneten Steuerkraft und den gravierenden Verschlechterungen, die nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2016 für den Grundbetrag zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und seine Hochrechnung bis 2021 zu erwarten sind, Mindererträge von

2016	- 797.746 €
2018	- 718.685 €
2021	- 1.395.015 €

Neben den Schlüsselzuweisungen spielen vor allem die Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen eine gewichtige Rolle, die nach wie vor in der ursprünglich veranschlagten Höhe berücksichtigt werden. Die Obere Kommunalaufsicht hat dazu anlässlich der Haushaltsvorlage 2015 im Beisein der Unteren Kommunalaufsicht die Auffassung geteilt, dass die ergebniswirksame Veranschlagung unabhängig von der tatsächlichen Zahlung zulässig sein dürfte. Auf die Ausführungen zu Ziff. 1.5 wird an dieser Stelle Bezug genommen.

Nach den inzwischen vorliegenden Förderzusagen des Landes können in 2016 die Restarbeiten am Breitbandausbau in Imgenbroich und Konzen ebenso abgewickelt werden wie die neu zu beginnenden Arbeiten in den Ortslagen Mützenich, Rohren und Widdau. Zu den Aufwendungen beträgt die Förderung nun 90 %! Für den zurzeit noch offenen Ausbau der Breitbandversorgung in Konzen Blumgasse / Krähwinkel werden weitere 250.000 € Aufwand angesetzt; auch dazu wird kurzfristig eine 90-%ige Zuwendung beantragt. Damit kann die ursprünglich auf die Jahre 2015 bis 2017 angelegte Infrastrukturmaßnahme nicht nur schneller sondern auch mit einem erheblich geringeren Eigenanteil der Stadt zu Ende geführt werden.

In dem ehemals unter dem Titel „Marke Monschau“ jetzt „Städtebauförderung“ titulierten Produkt 15-575-03 sind all die Maßnahmen abgebildet, die in dem vom Land NRW als förderungsfähig anerkannten Stadterneuerungsprojekt Altstadt Monschau vorgesehen sind. Der Maßnahmenkatalog ist 2013 erstellt und in der Folge von der städtischen Vertretung gebilligt worden. Zu den einzelnen Maßnahmen ist eine 80-prozentige Förderung in Aussicht gestellt und teilweise bereits bewilligt worden, die in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 Erträge von insgesamt 2.351.180 € erbringen soll.

Aus Gründen der zusammenhängenden Darstellung bietet die nachstehende Tabelle eine Übersicht über Erträge und gegenüberstehende (geförderte) Aufwendungen in diesem Produkt:

Sachkonto		2016	2017	2018	2019	Insgesamt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	
414100	Zuweisung v. Land	553.591	389.691	548.000	859.897	2.351.179	80 % der förderfähigen Aufwendungen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	60.000	140.000	493.268	693.268	Architekten-/Planungskosten Kulturburg (Umsetzung ab 2020)
		0	0	225.000	300.000	525.000	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums sowie Beleuchtung Altstadt
		203.000	0	0	0	203.000	Sanierung öffentlicher Mauern und Treppen aus Bruchstein (Eschbachstraße)
		151.400	0	0	0	151.400	dito (Laufenstraße)
		0	151.600	0	0	151.600	dito (Rosenthal)
	Zwischensumme	354.400	211.600	365.000	793.268	1.724.268	
528190	Aufw. für sonst. Sachleistungen	0	0	50000	46.604	96.604	Wegweisung
529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	25000	0	0	0	25.000	Planungskosten Werkstattverfahren: Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung und Beleuchtung s.o.
		17.500	10.000	10.000	0	37.500	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
		55.000	40.000	40.000	40.000	175.000	Projektmanagement, Eigentümermobilisierung
		97.500	50.000	50.000	40.000	237.500	
538100	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	75.000	50.000	200.000	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude
		224.089	135.514	130.000	130.000	619.603	Hof- und Fassadenprogramm; Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen
		16.000	15.000	15.000	15.000	61.000	Verfügungsfonds
	Zwischensumme	240.089	225.514	220.000	195.000	880.603	
<i>Summe</i>		691.989	487.114	685.000	1.074.872	2.937.975	

Insgesamt ergibt sich folgende Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf die einzelnen Sachkonten:

Schlüsselzuweisungen	0 €
Solidarbeitragserstattungen des Landes	34.000 €
Bedarfszuw. v. Land (u.a. Stärkungspakt, Abwassergeb.- u. Kurortehilfe)	1.494.492 €
Zuweisungen vom Land (u.a. Breitbandversorgung, Städtebauförderung)	1.627.882 €
Landeszuweisungen f. zus. Betreuungsmaßn. an den Grundschulen	140.405 €
Zuw. von Gemeinden/Gemeindeverbänden (u.a. zur Realschule)	330.000 €
Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	5.600 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für früher geflossene Zuw.	<u>494.698 €</u>
	4.141.777 €

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 dieser Parkgebühren. Ab 2013 sollten dadurch jährliche Mehrerträge von 195.000 realisiert werden; das Gesamtaufkommen 2013 wurde damals mit 836.350 € angesetzt. Nach den Erfahrungen im Haushaltsvollzug 2013 und 2014 wurden die Erwartungen für 2015 zunächst auf 760.000 € zurückgenommen.

In der Diskussion über den Haushalt 2015 ist interfraktionell entschieden worden, bereits ab 2015 auch die Benutzung der großen Wanderparkplätze in den Orten Höfen und Kalterherberg gebührenpflichtig zu machen. Zu diesem Zweck wurde die Anschaffung zweier zusätzlicher Parkscheinautomaten investiv veranschlagt. Die Fraktionen gingen davon aus, dass bei der Größe und Freqüentierung der Plätze und

einem mit den Parkplätzen am Rursee vergleichbaren Gebührensatz jährlich zusätzliche Erträge von 30.000 € zu erzielen seien.

Bis Ende September 2015 waren insgesamt etwa 541.000 € an Erträgen aus Parkgebühren zu verzeichnen, davon etwa 2.200 € aus den zusätzlichen Parkscheinautomaten an Wanderparkplätzen. Soweit die Gebühreneinnahmen über das restliche Jahr den üblichen Verlauf zeigen, sollte der Gesamtertrag 2015 bei etwa 780.000 € auskommen. Für 2016 unterstellt die Verwaltung – unter Einrechnung eines dann vollen Gebührenjahres an den Wanderparkplätzen – einen Gebührenertrag von 787.500 €.

Im Rahmen seiner aktuellen Außenprüfung bei der Stadt Monschau wirft das Finanzamt Aachen-Kreis – erstmals – die Frage auf, ob die Gebühreneinnahmen der Stadt aus den Parkhäusern der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen seien. Die Verwaltung befürchtet, dass sich die entsprechende Auffassung des Prüfers durchsetzt, will aber nicht bereits jetzt in „vorausgehendem Gehorsam“ die Ertragsposition kürzen. Sie sieht es jedoch als ihre Pflicht an, dieses Risiko für die Haushaltswirtschaft deutlich zu machen.

Etwa 60 % der Parkgebühren kommen aus den drei Parkhäusern an der Laufenstraße, am Aukloster bzw. in der Burgau. Wäre davon Umsatzsteuer abzuführen, würde der Netto-Ertrag für den Haushalt bei gleichbleibenden Gebührensätzen um ca. 75.000 € sinken.

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. Ab 2015 wurde die schrittweise Umsetzung der Empfehlungen eingeleitet. Ein erster Konsolidierungsbeitrag von 15.000 € wurde im Haushaltsplan berücksichtigt. Entsprechend der GPA-Begutachtung folgen 2016 erneut 15.000 €, in 2017 30.000 € und ab 2018 je 45.000 €.

Die im Haushaltssanierungsplan vorgesehene Anhebung der Sporthallennutzungsgebühren wurde nicht umgesetzt. Stattdessen wurde die bisher gewährte gesonderte Vereinsförderung der Hallen benutzenden Sportvereine im Einvernehmen mit den Vereinen gestrichen. Der Konsolidierungsbeitrag von 22.500 € im Aufwandsbereich erreicht nahezu die ursprünglich im Ertrag vorgesehene Sanierungsgröße von 25.000 €.

Schließlich sind die Haushaltsjahre 2016 und 2017 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von positiven Einmaleffekten gekennzeichnet. Im Zusammenhang mit den zurzeit laufenden Erschließungsmaßnahmen für Bau- und Gewerbegebiete sowie mit der geplanten Windkraft-Konzentrationszone Höfener Wald hat die Stadt Monschau Gelegenheit, nach der im Frühjahr 2015 beschlossenen Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungen nach den §§ 135 a

bis c BauGB sog. „Öko-Punkte“ in einer Größenordnung von 380.000 € bzw. 300.000 € zu „verkaufen“.

Im Großen und Ganzen bleibt es in diesem Ertragsbereich aber recht genau bei der Entwicklung, wie sie der Haushaltssanierungsplan auch bisher vorsah!

2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ganz anders stellt sich das Bild im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte dar, bei denen in 2016 und 2018 Mindererträge von jeweils deutlich über 300.000 € zu verkräften sind. In den Jahren ab 2019 müssen die Erwartungen hier um gut 200.000 € reduziert werden.

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. Alleine aus dem Holzverkauf erwartet die Stadt Monschau im Haushaltsjahr 2016 Erträge von 526.500 €. Hinzu kommen Erlöse aus der Jagdverpachtung und der Vermietung damit in Zusammenhang stehender Objekte in Höhe von 94.034 €.

Aber:

Seitdem die Stadt Monschau die Änderung ihres Flächennutzungsplanes betreibt, um im Bereich Höfen-Brath eine neue Windkraft-Konzentrationszone auszuweisen, erlebt sie von verschiedenster Seite – zum Teil unvorhersehbare – Behinderungen. Allen Widrigkeiten zum Trotz wurde im Juni 2015 der Feststellungsbeschluss zur 72. Änderung des FNP gefasst und deren Genehmigung beantragt. Die zur Umsetzung des Projektes erforderlichen Verträge wurden unterzeichnet. Im Plangebiet wurde ein über 100 m hoher Messmast installiert, um die konkreten Windverhältnisse auswerten zu können.

Noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 waren aus dem Projekt die folgenden Erträge für den städtischen Haushalt erhofft worden:

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 €

Zur Ausräumung gravierender Einwendungen – insbesondere von Seiten der Nationalparkverwaltung und in deren Folge der Unteren Landschaftsbehörde – wurde mit dem Feststellungsbeschluss vom Sommer 2015 die Größe der neuen Windkraftkonzentrationszone im Bereich süd-östlich der B 258 reduziert und damit

auf mindestens drei mögliche Windenergieanlagen verzichtet. Diese Entscheidung war unumgänglich, sollte das für die Stadt so wichtige Projekt nicht vollständig zum Scheitern verurteilt werden.

Der Verzicht auf mögliche Anlagenstandorte und die neuerlichen Verzögerungen führen dazu, dass die Ertragserwartungen sich nunmehr wie folgt darstellen:

2016 (inkl. Einmalzahlungen)	105.000 €
2017 (inkl. Einmalzahlungen)	530.000 €
ab 2018	330.000 €

Die bis zum 31.07.2015 vom Schulverband Nordeifel für die Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath genutzte Liegenschaft Walter-Scheibler-Str. 36 dient seit Mitte September 2015 zunächst der Städteregion Aachen und seit Oktober zunächst bis zum 31.03.2016 dem Land Nordrhein-Westfalen als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Die Miete entlastet den Haushalt 2016 um insgesamt 47.500 €.

In absehbarer Zeit soll die Liegenschaft zu einem „Außen-Standort“ der Fachhochschule Aachen entwickelt und dazu aus dem städtischen Eigentum entlassen werden. Die Hochschule hat sich dazu bereits öffentlich positiv positioniert. Gebäudeüberlassung und -entwicklung müssen allerdings noch geklärt werden. Zielsetzung ist nach wie vor, dass die Stadt Monschau – mit Ausnahme der Doppelturnhalle – vollständig von Verwaltung und Betrieb der Liegenschaft entlastet wird.

Zur weiteren Haushaltssanierung hat der Rat nach interfraktioneller Abstimmung mit dem Haushalt 2015 beschlossen, die Sporthallen, das Vennbad sowie die Parkhäuser in der Altstadt für Werbung von Unternehmen freizugeben. Die Akquise von Werbemaßnahmen soll durch einen in diesem Feld versierten Dritten gegen Provision erfolgen. Gemessen am Beispiel der Stadt Schleiden hielten die Fraktionen jährliche Erträge von 30.000 € für realistisch.

In 2015 ist es der Verwaltung noch nicht gelungen, die Maßnahme zum Erfolg zu führen. Für oder spätestens in 2016 werden die Anstrengungen in diese Richtung forciert. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden deshalb beibehalten.

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen nehmen im Vergleich zu den bisherigen Prognosen einen völlig veränderten Stellenwert ein. In 2016 sind hier Mehrerträge von fast 800.000 € und in den Folgejahren von regelmäßig im Schnitt gut 630.000 € zu verzeichnen. Diese Veränderungen sind fast ausschließlich auf den Zustrom von

Flüchtlingen in die Bundesrepublik zurückzuführen, der auch die Kommunen vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Auch wenn neben Erstattungen und Umlagen durchaus zahlreiche andere Ertrags- und Aufwandsarten berührt sind, soll die nachfolgende Gegenüberstellung der Haushaltsansätze im Produkt 05-313-01 - Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber – verdeutlichen, welche Dynamik hier in den letzten Monaten entstanden ist. Weil Anhaltspunkte dafür, wann die Situation sich wieder „normalisiert“, bisher nicht zu verzeichnen sind, berücksichtigt die Haushaltsplanung die aktuellen Bedingungen vorerst bis zum Ende der Planung in 2021. Mit aller in diesem Sektor zurzeit gebotenen Vorsicht ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass die Existenz zweier großer Erstaufnahmeeinrichtungen im Stadtgebiet vorläufig weiter dazu führt, dass die Stadt keine weiteren Asylbewerber-Zuweisungen erhält.

Sachkonto:	Ansatz im HSP für 2016 in €	
	bisher	aktuell
Rückzahlung gewährter Hilfen	3.600	3.500
Mieten und Pachten	127.500	200.000
Erstattungen vom Land	183.820	925.000
Personalaufwendungen	-24.831	-74.989
Stromkosten	0	-40.000
KFZ-Versicherung	-700	-700
Aufw. Für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000
Leistungen an natürliche Personen	-295.000	-680.000
Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-1.000
Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-23.500	-25.000
Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-62.500	-60.000
Arbeitsgelegenheiten und soziale Betreuung	-10.500	-10.000
Mieten und Pachten	-180.000	-320.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	-200	0
Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	0
Sachverständigen und Gerichtskosten	0	-1.000
Ergebnis	-282.491	-85.189

Wie sich anhand dieser Gegenüberstellung zeigt, verbessert sich „netto“ das Ergebnis dieses Produktes erheblich um fast 200.000 €, obwohl die Aufwendungen exorbitant steigen (+ 103 %). Grundlage für diese verbesserte Planung ist ein Erlass des MIK NRW vom 26.08.2015, der es den Kommunen ausdrücklich gestattet, im Rahmen der Aufstellung von Haushalts(-sanierungs-)plänen die bisher erst im Entwurf vorliegende Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes hinsichtlich der pauschalierten Landeszuweisungen einzuplanen.

In 2016 macht sich im gleichen Zusammenhang ein zusätzlicher Effekt aus der schon im Zusammenhang mit den privatrechtlichen Leistungsentgelten

angesprochenen Vermietung der Liegenschaft Walter-Scheibler-Str. 36 bemerkbar, in dem hier die Erstattung von Betriebskosten für die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes mit 120.000 € eingeplant ist. Diesen Erstattungen stehen allerdings in gleichem Umfang höhere Aufwendungen gegenüber als bisher geplant, so dass per Saldo keine Ergebnisverbesserung eintritt.

2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Auch wenn dieser Ertragsposten mit einem Gesamtvolumen von 1.581.055 € ziemlich exakt den Prognosen der letzten HSP-Fortschreibung entspricht, besteht hier innerhalb der einzelnen Produkte und Sachkonten eine ganz erhebliche Dynamik, wie die folgende Gegenüberstellung zeigt:

Das liegt zum einen an der erneut notwendigen, drastischen Anpassung der Konzessionsabgaben aus der Stromversorgung um rd. -54.000 € an die aktuellen Rechnungsergebnisse. Hier macht sich vor allem der in den letzten Jahren zunehmende Verbrauch in eigenen Erzeugungsanlagen produzierten Stroms durch Gewerbebetriebe bemerkbar.

Andererseits erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten um gut 70.000 €, die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen wiederum vermindert sich um ca. 12.000 € vor allem im Bereich der Beihilferückstellungen.

Weil die unter Ziff. 2.1.1.4 angesprochenen Schritte zur Reduzierung des Fehlbetrages im Vennbad noch nicht konkret einzelnen Sachkonten zugeordnet werden konnten, sind sie nach wie vor als sonstige ordentliche Erträge etatisiert.

2.1.1.8 Finanzerträge

Aus Zinsswaps erwartet die Stadt Monschau angesichts der Lage der Finanzmärkte höchstens noch Erträge in Höhe von 18.000 € mit rückläufiger Tendenz in Folgejahren. Daneben sind Dividenden aus Beteiligungen von etwa 15.000 € etatisiert.

2.1.1.9 Gesamtschau über alle Erträge 2016

Ertrag:	Bisherige Prognose:	Neue Prognose:
	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	14.785.929	15.314.180
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761.275	4.141.777
Sonstige Transfererträge	3.600	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.922.612	7.403.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565.803	1.194.484
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.251	2.027.066
Sonstige ordentliche Erträge	1.569.724	1.581.055
Finanzerträge	34.200	35.000
Summe:	29.879.394	31.700.992
Mehrerträge ggü. letztem HSP		1.821.598

2.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

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

Aufwand	Haushaltsansatz 2016 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Personalaufwendungen	4.758.833	13,91
Versorgungsaufwendungen	580.000	1,70
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.178.302	29,76
Bilanzielle Abschreibungen	2.471.923	7,23
Transferaufwendungen	13.561.647	39,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.934	5,64
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	723.440	2,11
Summe:	34.203.079	100,00

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.

Der Orientierungsdatenerlass 2015 führt dazu aus:

„Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der laufenden Tarifverhandlungen wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2016 ein Zielwert von 2 % realistisch ist.“

Ausgehend von dem Haushaltsansatz 2015 in Höhe von 4.598.322 € dürfte der Ansatz 2016 deshalb „nur“ 4.690.290 € betragen; im Haushalt ausgewiesen ist aber ein Gesamtansatz von 4.758.833 €, obwohl sich die Zahl der Stellen in Verwaltung, Bauhof und Forstbetrieb gegenüber 2015 erneut um 0,99 Stellen bzw. 1,14 Prozent reduziert und die Stadt insoweit den Haushaltssanierungsbeschluss einhält, die Stellen, die durch Eintritt des Inhabers in den Ruhestand frei werden, nicht neu zu besetzen.

Im Stellenplan ist seit Jahren die Stelle eines abgeordneten Beamten geführt, der nach dem Auslaufen seiner Abordnung seinen Dienst ab dem kommenden Haushaltsjahr wieder bei der Stadtverwaltung versehen und den vor allem im Abwasser-/Tiefbaubereich entstandenen zusätzlichen Arbeitsdruck auffangen soll. Für diese Stelle waren in der Vergangenheit nur die vom aufnehmenden Dienstherrn pauschal erstatteten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt, nicht jedoch Dienstbezüge für die Zeit nach der Abordnung.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Versorgung und Beihilfen der aktiven Beamten mussten erneut deutlich höher veranschlagt werden, als die Rheinische Versorgungskasse dies im vergangenen Jahr noch für 2016 vorgesehen hatte. Überproportionale Steigerungen in diesem – nicht zahlungswirksamen – Aufwandssektor sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zuführungen für ältere Beamte mitunter exponentiell ansteigen, um für die jeweils erwartbare Versorgungsverpflichtung Vorsorge zu treffen. Letztlich wird auf diese Weise aber die Grundlage dafür gelegt, dass in künftigen Jahren den Versorgungsaufwendungen auch höhere Herabsetzungen auf diese Rückstellungen gegenübergestellt und damit die Aufwendungen zum Teil neutralisiert werden können.

Wegen Einzelheiten des Stellenbedarfs und der Stellenbesetzung wird auf den Stellenplan 2016 verwiesen.

Die nachstehende Tabelle macht deutlich, wie sich die Personalaufwendungen von 2015 nach 2016 entwickeln.

Personalaufwendungen					
Sachkonto		Ansatz 2015	Hochrechnung 102 %	Ansatz 2016	Differenz
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€
501100	Beamtenbesoldung	918.345	936.712	1.036.601	-99.889
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	2.597.429	2.649.378	2.611.051	38.327
501900	Vergütung sonst. Beschäft.	3.351	3.418	1.469	1.949
502200	ZVK Tarifbeschäftigte	216.888	221.226	219.537	1.689
502900	ZVK sonstige Beschäftigte	280	286	125	161
503200	Sozialversich. Tarifbeschäft.	533.511	544.181	529.470	14.711
503900	Sozialversich. Sonstige	689	703	301	402
504100	Beihilfen aktive Beamte	45.000	45.900	45.000	900
505100	Zuführung Pensionsrückst.	217.382	221.730	242.099	-20.369
506100	Zuführung Beihilferückstell.	65.447	66.756	73.181	-6.425
		4.598.322	4.690.288	4.758.834	-68.546

Unter Versorgungsaufwendungen werden dem gegenüber vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die den Ruhestandsbeamten der Stadt Monschau bzw. deren Hinterbliebenen zufließen. Die Anpassungen der Dienstbezüge der aktiven Beamten in der jüngeren Vergangenheit wurden vom Gesetzgeber im gleichen Umfang auf die Versorgung der Ruhestandsbeamten übertragen. Das Umlagesystem der Rheinischen Versorgungskasse, die die Versorgungsbezüge der Beamten aller ihr angeschlossenen Kommunen zu finanzieren hat, erlaubt es nicht, eine direkte Relation zwischen den „eigenen“ Versorgungsempfängern und der Umlagehöhe herzustellen.

Die Versorgungskasse hat für 2015 Vorauszahlungen auf ihre Umlage in Höhe von 478.000 € festgesetzt. Darüber hinaus ist für die Beihilfen an Versorgungsempfänger jährlich ein Betrag von 100.000 € zu etatisieren. Der Gesamtansatz beläuft sich deshalb auf 580.000 €.

2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsplanung 2016 sieht – schneller als geplant – den weiteren und abschließenden Ausbau der Breitbandversorgung in den Orten vor. Dafür sind Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von rd. 1.115.000 € eingeplant.

Ursprünglich war zur Kompensation dieser Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen, die Aufwendungen für die Unterhaltung städtischer Straßen in den durch den Breitbandausbau geprägten Jahren, mit Ausnahme des für die Verkehrssicherung unabwendbar notwendigen, auf „0“ zurück zu fahren. Diese „Marschrichtung“ lässt sich angesichts des desolaten Erhaltungszustandes zahlreicher (Neben-)Straßen im Stadtgebiet nicht durchhalten, will sich die Stadt nicht steigenden Schadensersatzansprüchen aussetzen oder einen gravierenden Substanzverlust in Kauf nehmen. Schon in 2016 ist deshalb ein Minimalbetrag von 100.000 € für die Instandsetzung der Straßen eingeplant, in den Folgejahren muss dieser –

unabhängig von besonderen Einzelmaßnahmen, die vorläufig für 2017 eingeplant wurden – wieder auf das frühere Normalmaß von 300.000 €/a angehoben werden.

Nach der Abstufung der Bahnhofstraße in Kalterherberg zur Gemeindestraße ist im Zusammenhang mit der Herrichtung der Fahrbahnoberfläche durch den bisherigen Straßenbaulastträger in 2016 die Instandsetzung der Bordstein- und Gehweganlage, die in städtischer Zuständigkeit liegt, durchzuführen. Hierfür werden 2016 95.000 € bereitgestellt.

Von den oben angesprochenen Einzelmaßnahmen in 2017 sind zuvorderst die Sanierung des Mühlenhelder Weges wegen der fortschreitenden Hangabrutschung mit 150.000 € und die Hangsicherung am Unteren Kalk mit 35.000 € zu nennen, für die in 2016 zunächst Grunderwerb durchgeführt werden muss. Ebenso muss der Biesweg zwischen Wilhelm-Jansen-Straße und Lauscherbüchel dringend saniert werden. Der durch Ausspülungen gravierend in Mitleidenschaft gezogene Weg wird nicht nur als Teil des Eifelsteiges sondern auch als Verbindung zwischen RAVEL und Altstadt rege genutzt. In den Folgejahren kommt die Sanierung der Begrenzungsmauer zwischen Friedhof Konzen und angrenzenden Straßen hinzu (Gesamtvolumen derzeit geschätzt: 51.000 €).

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 immer nicht vollständig in der Anlagenbuchhaltung abgebildet werden, weil die dazu zum Teil umfangreichen Abstimmungen mit Stellen außerhalb der Stadtverwaltung (Ingenieurbüros, Wirtschaftsprüfer etc.) noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Dennoch scheint es angebracht, Änderungen an der bisherigen Veranschlagung bereits jetzt in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Letztlich ergibt sich hier über den Gesamthaushalt eine Ergebnisverschlechterung von rd. 8.000 €.

2.1.2.4 Transferaufwendungen

Mit deutlich über 13 Millionen Euro stellen die Transferaufwendungen auch im Haushaltsplan 2016 die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Gegenüber dem letztjährigen Haushaltsplan ergibt sich hier erneut eine ganz erhebliche Steigerung. Von besonderem Gewicht ist in diesem Zusammenhang wiederum die Städtereionsumlage in ihren verschiedenen Ausprägungen.

Die nachstehende Übersicht vergleicht die in der dritten HSP-Fortschreibung 2015 für 2016 ff angenommenen Aufwandsposten mit denen, die nach aktuellen Erkenntnissen angesetzt werden müssen.

Umlageart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Regionsumlage						
bisher	5.354.712	5.478.831	5.596.586	5.980.195	6.540.598	7.136.067
neu	5.526.429	5.496.300	5.643.551	5.825.927	6.397.943	7.024.836
Jugendamtsumlage						
bisher	3.086.015	3.118.122	3.148.280	3.322.800	3.729.318	4.175.361
neu	3.204.562	3.127.917	3.164.784	3.212.373	3.617.738	4.073.510
ÖPNV-Umlage						
bisher	456.818	467.864	479.177	490.763	502.630	514.784
neu	550.082	555.583	561.139	566.750	583.146	600.017
Sonderumlage nach § 56 c KrO						
bisher	49.220	0	0	0	0	0
neu	0	0	0	0	0	0
Spitzabrechnung Jugendamtsumlage						
bisher	186.986	0	0	0	0	0
neu	40.327	147.675	0	0	0	0
Mehr(+) bzw. Weniger (-) Gesamtumlagebelastung						
	+ 187.649	+ 263.658	+ 145.431	- 188.708	- 173.719	- 127.849

Die vom Städteregionstag am 11.12.2014 beschlossenen Sätze für die Städteregionsumlage 2016 übersteigen die im Haushaltsentwurf ausgewiesenen und von der Stadt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 56 Kreisordnung kritisierten Umlagesätze noch einmal deutlich, wie die folgende Gegenüberstellung aufzeigt:

Umlagesätze bzw. -beträge 2016 im Vergleich		
Umlage	nach dem HH-Entwurf der StädteRegion erwartbar:	tatsächlich durch Städteregionstag festgesetzt:
Allgemeine Umlage	44,0606 v.H.	44,5560 v.H.
Jugendamtsumlage	25,3929 v.H.	25,8363 v.H.
ÖPNV-Umlage	456.818 €	550.082 €

Diese Erhöhungen würden – gemeinsam mit der verbesserten Steuerkraft der Stadt Monschau (vgl. oben 2.1.1.1!) – in 2016 Mehraufwendungen in Höhe von 383.528 € bedeuten.

In dieser Situation wirkt es sich positiv aus, dass die Stadt im Rahmen ihrer mittelfristigen Finanzplanung Vorsorge getroffen hat, in dem sie für 2016 Abrechnungsbeträge auf die 2014-er Umlagen veranschlagt hat, die glücklicherweise nach aktuellem Kenntnisstand nicht in der befürchteten Höhe anfallen sollen. Insoweit beträgt die Mehrbelastung „nur“ 187.649 €.

Dabei basieren die neuen Ansätze für die Abrechnung der Jugendamtsumlage auf einer Mitteilungsvorlage für die AG Jugendhilfe am 09.09.2015, nach der im Jugendamtsbudget 2014 eine Lücke von etwa 216.000 € klafft und 2015

voraussichtlich eine solche von 825.000 € entstehen wird. Daran hat die Stadt Monschau entsprechend ihrer Umlagekraft jeweils einen Anteil von etwa 18 %.

Die unter Ziff. 2.1.1.2 bereits angesprochenen Negativ-Effekte für die künftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die sich aus der zweiten Modellrechnung zum GFG 2016 im Vergleich zum GFG 2015 und den OD ergeben, lassen die Umlagekraft der Stadt Monschau in den kommenden Jahren trotz höher angesetzter Steuererträge geringer ausfallen. Dadurch werden die weiterhin steigenden Umlagesätze der Städteregion wenigstens teilweise kompensiert.

Es bleibt aber zu beachten, dass die Städteregionsumlage seit Beginn der Haushaltssanierung in 2012 um 949.904 €, das entspricht 11,35 % !!! angestiegen ist.

Die aktuelle Berechnung / Hochrechnung der Städteregionsumlage(n) für die Jahre 2016 bis 2021 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der Kreisumlage der Stadt Monschau in den Jahren 2012 bis 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerkraft	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	12.070.432	12.773.830	13.196.626	13.584.893	14.182.335
Schlüsselzuweisung	547.752	1.139.108	429.941	695.678	0	466.863	304.870	490.343	1.352.419	2.116.556
Umlagekraft	11.561.961	11.276.373	12.005.377	11.707.291	12.403.333	12.537.295	13.078.700	13.686.969	14.937.312	16.298.891
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.	43,602	44,029	41,994	44,1414	44,5560	43,8396	43,1507	42,5655	42,8320	43,1001
Steigerungsrate OD o. WR in %									100,626	100,626
Allgemeine Kreisumlage	5.041.269	4.964.864	5.041.562	5.167.762	5.526.429	5.496.300	5.643.551	5.825.927	6.397.943	7.024.836
Umlagesatz Jugendamt v.H.	25,470	25,779	24,250	25,7209	25,8363	24,9489	24,1980	23,4703	24,2195	24,9926
Steigerungsrate OD o. WR in %									103,192	103,192
Jugendamtsumlage	2.944.831	2.906.900	2.911.340	3.011.221	3.204.562	3.127.917	3.164.784	3.212.373	3.617.738	4.073.510
ÖPNV-Umlage	385.396	384.118	391.171	485.220	550.082	555.583	561.139	566.750	583.146	600.017
Steigerungsrate OD o. WR in %						101,000	101,000	101,000	102,893	102,893
Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung			31.176							
Spitzabrechnung Jugendamtsuml.					40.327	147.675				
Gesamtbelastung:	8.371.496	8.255.882	8.375.249	8.664.203	9.321.400	9.327.475	9.369.473	9.605.050	10.598.828	11.698.362
Umlagesätze 2012 und 2013 unter Einrechnung von Erstattungen bzw. Anrechnung von Verbesserungen lt. StädteRegionshaushalt!										
Umlagesätze Allg. Umlage 2015 bis 2019 lt. SRT-Beschluss vom 11.12.2014 über Doppelhaushalt 2015/2016!										
Umlagesätze Jugendamt jeweils 0,5 Prozentpunkte auf Daten der Finanzplan der SR (vgl. HH-Entwurf und Beschluss des SRT jeweils für 2016)!										
Umlagesätze ÖPNV-Umlage 2017 bis 2019 nach den OD für Sachausgaben gesteigert!										
Spitzabrechnung Jugendamtsumlage lt. Vorlage für AG Jugendhilfe am 09.09.2015!										

Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2016 in Höhe von 13.561.647 € setzt sich wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen (wie oben)	9.321.400 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.359.519 €
Leistungen an Asylbewerber (wie oben)	775.000 €
Gewerbesteuerumlage (wie oben)	409.982 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit (wie oben)	398.268 €
Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	240.089 €
Umlage Förderschulverband	171.700 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	161.800 €
Krankenhausinvestitionsumlage	143.087 €
Umlage VHS-Verband	70.244 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	67.200 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine	44.050 €
Zuschuss HIMO-B (Verlustabdeckung und WfG)	40.000 €
Denkmalpflege (davon 10.000 aus Landesmitteln)	20.000 €
Zuschuss KuK Monschau	4.452 €
Krankenhilfe	3.000 €
Sonstige	<u>11.856 €</u>
	13.561.647

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 227.251 € oder 13,35 % ergibt sich an dieser Stelle eine ganz gravierende Abweichung gegenüber dem HSP. Alleine 140.000 € davon entfallen auf die bereits unter Ziff. 2.1.1.6 erläuterte Unterbringung von Asylbewerbern, ca. 17.000 € auf die Anmietung des durch den Bauhof genutzten Geländes im Gewerbegebiet Imgenbroich. Ob und wenn ja, welche Alternativen im Bereich der Bauhofunterbringung möglich sind, nachdem ein an die Immobilie angrenzendes Gelände auf dem Hargard öffentlich zum Kauf angeboten wurde, befindet sich zur Zeit der Aufstellung dieses Haushalts noch in der Klärung. Ausreichend konkrete Grundlagen für eine eventuelle Veranschlagung sind deshalb noch nicht gegeben.

Erstmals werden für den Bauhof 10.000 € an Vorräten und Verbrauchsmaterial veranschlagt, um eine gewisse Lagerhaltung zu ermöglichen. Vor allem im Bereich des Vennbades hat sich dieses Vorgehen ebenfalls als sinnvoll erwiesen; hier beträgt der Ansatz 8.500 €.

Schließlich sind im Bereich der Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie Kostensteigerungen von gut 25.000 € zu verzeichnen, die zu einem ganz erheblichen Anteil auf die Modernisierung der Finanzsoftware entfallen.

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. Alleine die Vereinbarung besserer Zinssätze für Altdarlehen, deren Zinsbindung 2015 ausgelaufen ist, bedeutet ein jährliche Aufwandsminderung von rd. 140.000 € !

Darüber hinaus ist die Stadt auch bei ihren Krediten zur Liquiditätssicherung, die 2015 auf einen Höchstbetrag von 45.000.000 € begrenzt sind, für einen Teilbetrag von 28.000.000 € längerfristige Zinsbindungen eingegangen, die zwischen 0,13 und 0,22 v.H./a liegen.

2.1.2.7 Gesamtschau über alle Aufwendungen 2016

Aufwand:	Bisherige Prognose:	Neue Prognose:
Personalaufwendungen	4.624.452 €	4.758.833 €
Versorgungsaufwendungen	554.363 €	580.000 €
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.835.300 €	10.176.302 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.479.305 €	2.471.923 €
Transferaufwendungen	13.011.860 €	13.561.647 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.683 €	1.928.934 €
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	875.840 €	723.440 €
Summe:	32.082.803 €	34.203.079 €
Mehraufwend. ggü. letztem HSP		2.120.276 €

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 und Rechnungsabgrenzungsposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsmittelfluss. Zur Erläuterung der Eckpunkte kann wie in den Vorjahren 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 – wie bereits seit 2010 – eine Übersicht beigelegt, die aufzeigt, dass dieser Beschluss in der Haushaltsausführung der Jahre 2010 bis 2014 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2015 wird wieder „positiv abschließen“.

Unter Berücksichtigung dieses positiven Saldos führen die für 2016 geplanten Investitionen und die zu erwartenden Einzahlungen rechnerisch zu einer Unterdeckung von 15.210 €.

Nach der Prognose, welche Ein-, vor allem aber Auszahlungen tatsächlich noch in den letzten Monaten 2015 anfallen, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Investitionen wieder aus Eigen- und Drittmitteln finanziert werden können. Eine Kreditaufnahme für Investitionen wird jedenfalls auch in 2016 nicht erforderlich.

Das geplante Investitionsvolumen 2016 von 2.822.500 € hat folgende Schwerpunkte:

Abwasserbeseitigung	1.320.000 €
Erneuerung Zweifachturnhalle	581.000 €
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	302.000 €
Endausbau „Am Windrad“	<u>255.000 €</u>
	2.458.000 €

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 mehr 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.

Im Rahmen der in der jüngsten Vergangenheit vorgenommenen Prolongationen wurden die bisherigen Annuitäten regelmäßig beibehalten. Angesichts deutlich geringerer Zinssätze gegenüber den Altdarlehen verschiebt sich der Schwerpunkt der Annuitätsleistungen von deren Zinsanteil zu ihrem jeweiligen Tilgungsanteil.

Im Ergebnis wird die Verschuldung der Stadt aus langfristigen Krediten schneller abgelöst sein als bisher abzusehen war.

Nach aktuellem Stand wird sich das Verschuldungsportfolio schon in den kommenden sechs Jahren wie folgt verändern:

Stand:	Höhe der Investitionskredite in €:
31.12.2016	13.471.712
31.12.2017	12.545.069
31.12.2018	11.613.567
31.12.2019	10.724.307
31.12.2020	9.827.084
31.12.2021	8.955.286

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.

Die vom Stadtrat im Haushaltssanierungsplan bzw. seinen bisherigen Fortschreibungen beschlossenen Maßnahmen reichen nach aktueller Beurteilung aus, die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes zu erreichen und in 2018 (unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen des Landes) bzw. in 2021 ohne diese Unterstützung den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen.

Im Haushaltssanierungsplan ist dargestellt, welche Maßnahmen dazu noch erforderlich sind.

Diese positive Einschätzung ist allerdings wie folgt einzuschränken:

1. Der aktuelle Zustrom an Flüchtlingen stellt die Bundesrepublik auf allen staatlichen Ebenen vor ernste Herausforderungen. Welche finanziellen Auswirkungen sich unmittelbar bei den darauf bezogenen Erträgen und Aufwendungen bzw. mittelbar über die Finanzausgleichsmasse ergeben, ist aktuell unmöglich vorherzusagen.
2. Unabhängig von den Einflüssen der eigenen Steuerkraft zeigt die zweite Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 im Zusammenspiel mit den auf den Finanzausgleich bezogenen Orientierungsdaten der Landesregierung für die Haushaltsplanung der Kommunen in NRW erste Anhaltspunkte, dass der in den vergangenen Jahren zu verzeichnende Anstieg bei der den Kommunen verfassungsgemäß zustehenden Finanzausstattung möglicherweise seinen Höhepunkt überschritten hat.
3. Nach wie vor stellen die Umlagen an die Städteregion Aachen den größten Einzelaufwandsposten im städtischen Haushalt dar. Immerhin gut 75 Cent jedes einzelnen Euros der städtischen Steuerkraft, in der Summe 9.321.400 € sind in 2016 an die Städteregion abzuführen. Daraus lässt sich ohne weiteres ablesen, wie wichtig der in 2015 angestoßene Prozess zur Konsolidierung des Städteregionshaushaltes ist.

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

beschlossener Haushalt

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2015 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)															
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806	0	0	0	0							
			A	-172	-3.011	-6.491	-1.089								
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342	0	0									
			A	-267.632	-141.808	-40.728									
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0	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							
			A	-16.509	-3.796	-534		-7.710							
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0	0	0	0	0							
			A	-25.796	0	0	0								
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398	0	0	0	0							
			A	-117.769	0	0	0								
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	71.127	47.343	0	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								
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	1.111.275	0	125.000					Lt. I.2 noch 515.398 € Schlussrech. inkl. ARAP Straßen NRW, off. Zuw. 125 T€
			A		0	0	-143.937	-1.044.973	0	-965.121					

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

beschlossener Haushalt

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	Gründerwerb Imgen- broich Nord-West	E	0	0	0	0								
			A	0	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	0	0								
			A	0	0	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							
			A				-67.103	-9.032							
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E				0	0	0	5.442					
			A				-13.220	-17.789	0	-13.346					
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E				0								
			A				-21.688								
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E					0							
			A					-175.634							
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindrich	E				0			0					
			A					-3.447		-30.200					
43	IV14_IVG002	Software neuer Server	E				0								
			A					0							
44	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E				0								
			A					-18.588							
45	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E				0								
			A					-4.658							
46	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E				0	0	0	0					
			A					-25.302	0	-1.309					
47	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E					0							
			A						-12.000	-12.000					
48	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E					0		0					
			A						0	-10.916					
49	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E					0		0					
			A						0	-17.000					
50	IV15_GEB001	Ablösung Pampus- scheune	E					0		0					
			A						0	-8.500					
51	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241	0	0	0								
			A	-23.827	-3.438	-4.317	0								

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

beschlossener Haushalt

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
52	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0	0	0	0									
			A	-3.225	0	-4.317	0									
53	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933	0	0	600									
			A	-2.539	0	-9.813	-763									
54	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0	0	0	0									
			A	-2.815	0	0	0									
55	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0	0	0	0									
			A	0	-3.476	0	0									
56	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E													
			A													
57	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0	0	0	0	0								
			A	0	0	-336	-400	-1.844								
58	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0	0	0	0									
			A	-337	-1.621	-1.085	-1.870									
59	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0	0	0	0									
			A	-776	-137	-390	-589									
60	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0	0	0	0									
			A	0	0	0	-958									
61	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0	0	0	0									
			A	-481	-2.552	-43.058	-3.305									
62	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0	0	0	0									
			A	0	0	-437	-1.763									
63	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0	0	0	0									
			A	0	-120	-399	0									
64	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0	0	0	0									
			A	0	0	-281	-2.548									
65	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0	0	0	0									
			A	0	0	0	-235									
66	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0	0	0	0									
			A	-780	-1.527	0	0									
67	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0	0	0	0									
			A	0	-254	0	0									
68	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0	0	0	0									
			A	-359	-1.047	-918	-1.880									
69	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0	0	0	0									
			A	-503	0	0	0									
70	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0									
			A	0	0	0	-980									
71	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0	0	0	0									
			A	0	-2.132	0	0									
72	GWG_VERKEH	GWG Verkehrsenkung	E	0	0	0	0									
			A	-4.433	-13.273	-4.802	-5.675									
73	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0	0	0	0									
			A	0	0	-543	-1.539									
74	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E					0								
			A					-23.799								
75	Saldo abgeschlossene Investitionen	S	-750.007	-34.521	-2.463.429	-532.164	-221.501	-12.000	-927.950							
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2015 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen																
76	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A			0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

beschlossener Haushalt

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	
77	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E		0	0	0	0	0	0	0				in 2016 restliche Mittelbereitstellung bis zum urspr. Gesamtumfang 1,45 Mio. €
			A		0	0	0	-188.995	-750.000	-680.000	-581.000				
78	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E				0	0	0	0	0				
			A				0	0	0	0	-30.000				
79	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E				0	0	0	0	360.000				Inbetriebnahme voraussichtl. Ende 2015
			A				0	-7.081	-200.000	0	-740.000				
80	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/ Heidgen	E				0	0	0	0	0	0	0		angepasst an FSK für EZG Höfen
			A				0	0	-70.000	0	0	0	-70.000		
81	IV14AIB001	Entwässerung W- Scheibler-Str.	E				0	0	0	0	15.000				Neuveranschlagung mit (leider) deutlich verringertes Förderung durch nrw-Bank
			A				0	-6.031	0	0	-180.000				
82	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E				0	0	0	0	0	200.000	200.000		Anpassung Ausgabebedarf an Ausschreibungsergebnis
			A				0	-32.273	0	-672	-50.000	-606.000	-556.000		
83	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E				0	0	0	0	0				Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes
			A				0	0	0	0	-2.000				
84	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E						0	0	0				
			A						-20.000	0	-20.000				
85	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E						0	0	0				Veranschlagung begonnener Maßnahme nach vorauss. Kassenwirksamkeit
			A						0	-18.000	-18.000				
86	IV16AIB002	Erneuerung Toilet- tenanlage Burgau	E								0				
			A								-100.000				
87	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E								0				Auffage aus Genehmigung zum RBF Img. Nord-West
			A								-120.000				
88	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E								0				
			A								-255.000				
89	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E								0				lt. Brandschutzbedarfsplan
			A								-302.000	-70.000			
90	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Ge- bäudemanagement	E								0				
			A								-15.000				
91	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E								0				Forstwirtschaftsplan
			A								-2.500				
92	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E								0				
			A								-5.000				
93	IV17AIB001	Kanalisation Bruch- zaun/Auf der Knag	E									66.400			
			A								-250.000				
94	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E									0			Grundstück noch Eigentum MonSIEG
			A									-40.000			
95	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-44.200	-11.176	0	0	-29.865	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
96	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.111	-2.473	-679	-4.003	-5.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
97	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.371	-90	0	0	-1.830	-7.000	-1.449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
98	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forstwirtschaftsplan
			A	-3.482	-7.867	0	-4.272	0	-2.000	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
99	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung 2016 im Hinblick auf Fahrzeugbeschaffung
			A	-12.000	0	-35.279	-22.872	-11.368	-56.000	-7.643	-20.000	-56.000	-56.000	-56.000	
100	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E						0	0	0	0	0	0	
			A						-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
101	BGA_GRUNDS	BGA Grundschlen	E	0	0	0	1.252	12.404	0	0	0	0	0	0	
			A	-11.729	0	-1.986	-3.174	-15.404	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
102	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.998	-653	-4.465	-4.814	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

beschlossener Haushalt

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Buchungsst. 30.09.2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen	
				€	€	€	€		€	€	€	€	€	€		
103	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	E						0	0	0					
			A						-10.000	-9.960	-20.000					
104	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-14.158	-29.657	-14.671	-2.380	-5.916	-5.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
105	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-4.862	0	-7.503	0	-7.592	0	-695	-8.000	0	-8.000	0		
106	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz für Neuanschaffungen in Folge Prüfung von Sportgeräten 20 T€	
			A			-16.752	-6.710	-7.692	-10.000	-1.855	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		
107	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Als Ausgleich für Umlegung, Unterer Kalk, Forstwirtschaftsplan	
			A	-4.288	-1.271	-9.107	0	-1.796	-5.000	-222	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000		
108	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E						0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
			A						-50.000	-31.798	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
109	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E			0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
			A			0	0	0	-100.000	-35.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000		
110	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	0	0	0	0	0	2.650	0	0	0	0		
			A	0	0	-31.749	-47.591	-60.757	-48.000	-48.000	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000		
111	Saldo laufende bzw. neue Investitionen			S	-102.199	-53.187	-122.191	-94.564	-370.078	-1.553.000	-838.644	-2.437.500	-1.096.100	-815.500	-531.500	
112	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen			S	-852.206	-87.708	-2.585.620	-626.728	-591.579	-1.565.000	-1.766.594	-2.437.500	-1.096.100	-815.500	-531.500	
3. Allgemeine Deckungsmittel																
113	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	1.029	0	360	0	24.725	10.000	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	11.453	62.635	129.714	22.564	1.152	10.000	47.355	20.000	10.000	10.000	10.000	Socketbetrag 10.000 € + Forstwirtschaftsplan 10.000 €	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
116	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	579.454	582.800	617.996	659.996	787.280	818.293	818.293	932.765	868.429	868.429	868.429	2. Modellrechnung	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117	SCHULPAU	Schulpauschale	E	507.143	494.736	498.537	490.330	477.061	305.713	305.713	288.154	277.473	264.187	255.500	2. Modellrechnung	
			A	0	0	0	-64.877	-154.691	0	0	0	0	0	0		
118	SPORTPAU	Sportpauschale	E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2. Modellrechnung	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	E	55.817	55.781	55.646	55.621	70.932	56.000	55.176	55.000	55.000	55.000	55.000		
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
120	KINVFG	Zuwendung KInvFG	E								105.075	0	0	0		
			A								0	0	0	0		
121	Saldo allgemeine Deckungsmittel			S	1.179.896	1.235.952	1.342.253	1.203.634	1.246.459	1.240.006	1.271.537	1.452.994	1.260.902	1.247.616	1.238.929	
122	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel			S	327.690	1.148.244	-1.243.367	576.906	654.880	-324.994	-495.057	-984.506	164.802	432.116	707.429	
4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010				S	327.690	1.475.934	232.567	809.473	1.464.353		969.296	-15.210	149.592	581.708	1.289.137	

Anlage 2

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2016

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

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

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 3)	Erläuterungen 4)
		2016 1)	2015 2)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.512,00 EUR	1.512,00 EUR	1.692,00 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	SPD-Fraktion	756,00 EUR	756,00 EUR	711,00 EUR	7 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	324,00 EUR	324,00 EUR	369,00 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	Fraktion BF 21-FDP	216,00 EUR	216,00 EUR	126,00 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 2016 EURO	Vorjahr 2015 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 2016 EURO	Vorjahr 2015 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 2016 EURO	Vorjahr 2015 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 2016 EURO	Vorjahr 2015 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

2016

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B3	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	2	-	-	2	2	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	-	-	3	3	
Stadtamtman/-frau	A11	3	-	-	3	3	
Stadtoberinspektor/-in	A10	2,24	-	-	2,24	2,24	
Stadtinspektor/-in	A9	2,49	-	-	0,49	0,49	2 Stellen Aufstiegsbeamte
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4	1	-	4	4	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,87	-	-	2,69	2,69	
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	-	-	-	2	2	
Gesamt		21,60			20,42	21,42	

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15		—	-	
14		—	-	
13		—	-	
12	1	1	1	
11	-	—	-	
10	3	2	3	
09	8,18	7,92	7,92	
08	4,35	5,72	5,22	
07	-	—	-	
06	16,06	16	16,06	
05	15,94	17,5	15,94	
04	-	—	-	
03	4,95	3,72	4,74	
02a	1	1	1	
02	9,27	11,06	9,27	
01		—	-	
Gesamt	63,75	65,92	64,15	

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		0,01	1,19	1,05	1,58	2,49	0,23	0,5				10,05
02	Sicherheit und Ordnung					0,69	0,10		0,16		1,99					2,94
03	Schulträgeraufgaben							0,86								0,86
04	Kultur und Wissenschaft						0,10	0,14			0,20					0,44
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					0,02						2,75				2,77
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								0,50							0,50
10	Bauen und Wohnen						0,10	0,01				0,35				0,46
11	Ver- und Entsorgung					0,10		0,40			0,14					0,64
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10		0,24			0,30					0,64
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20			0,56					0,76
14	Umweltschutz					0,03										0,03
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03	0,51					0,27				0,81
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10								0,10
17	Stiftungen															
	INSGESAMT:	1		2		1	2	3	2,24	2,49	4	3,87		0		21,60

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				0,20		0,60	4,38	2,69		8,01	13,54		1,00	1	3,52		34,94
02	Sicherheit und Ordnung						0,45	0,60			0,05	0,90		1,50				3,50
03	Schulträgeraufgaben										2,45	1,33		0,64		5,75		10,17
04	Kultur und Wissenschaft							0,50	0,91		0,05			0,36				1,82
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,05	0,40										0,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung				0,15			0,10	0,04									0,29
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,35			0,30	0,10									0,75
10	Bauen und Wohnen				0,10			0,43										0,53
11	Ver- und Entsorgung						0,60	0,70	0,18			0,17						1,65
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						0,20	0,385	0,05		0,15							0,785
13	Natur- und Landschaftspflege						1,10	0,385			5,35			1,45				8,285
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20				0,38									0,58
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	INSGESAMT:				1		3	8,18	4,35		16,06	15,94		4,95	1	9,27		63,75

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	A 6	2	2	Aufstiegslehrgang endet 08/2016
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2016)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014) T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016) T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	91	74	62
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	15.131	14.331	13.410
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.302	44.835	47.996
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	55.524	59.240	61.468

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.

Lfd - Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe	Bemerkung
1	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 2014 liegt noch nicht vor.
2	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.	

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

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	<u>31.12.2013</u>	<u>EUR</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>EUR</u>
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.908.825,00		2.176.054,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.946,00		38.729,00	
	<u>1.941.771,00</u>		<u>2.214.783,00</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Betriebsstoffe	2.670,00		0,00	
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	882.065,25		978.882,65	
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.661.187,24		1.327.862,21	
	<u>2.545.922,49</u>		<u>2.306.744,86</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.898,13		3.785,61	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	328.613,19		305.044,23	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	152.927,11		5.378,03	
	<u>483.438,43</u>		<u>314.207,87</u>	
	<u>3.029.360,92</u>		<u>2.620.952,73</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	1.377,79		3.080,27	
	<u>4.972.509,71</u>		<u>4.838.816,00</u>	
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Kapitalanteile				
1. Kapitalkonto I	100.000,00		100.000,00	
2. Kapitalkonto II	393.122,65		682.211,42	
	<u>493.122,65</u>		<u>782.211,42</u>	
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN				
	39.600,00		47.034,00	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Sonstige Rückstellungen	418.112,71		318.301,72	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.483.445,34		3.161.037,49	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492.348,08		494.597,61	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.051,47		34.482,76	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.678,46		1.000,00	
- davon aus Steuern:				
31.12.2013: EUR 14.690,26				
31.12.2012: EUR 0,00				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
31.12.2013: EUR 0,00				
31.12.2012: EUR 0,00				
	<u>4.021.523,35</u>		<u>3.691.117,86</u>	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	151,00		151,00	
	<u>4.972.509,71</u>		<u>4.838.816,00</u>	

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	263.320,00	266.599,76
2. Erhöhung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	366.496,66	56.461,69
4. Sonstige betriebliche Erträge	312.001,99	324.194,55
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-611.063,30	-178.414,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.100,28	-140.541,40
	-633.163,58	-318.956,18
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-50.709,64	-53.318,77
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-101.609,99	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-412.586,66	-127.060,33
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.965,66	24.549,27
- davon von Gesellschaftern: EUR 25.965,66 (i.V.: EUR 23.702,40)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.873,54	-49.986,67
- davon an Gesellschafter: EUR 2.094,35 (i.V.: EUR 2.964,06)		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-280.159,10	122.483,32
19. Sonstige Steuern	-8.929,67	-7.424,00
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-289.088,77	115.059,32

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG

Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Allgemeines

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

2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Branderhaid“ wurde in den Vorjahren – mit Ausnahme des Endausbaus – weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und Entwicklung entstandenen 26 Verkaufsgrundstücken mit einer Fläche von 21.191 m² wurden in den Jahren 2006 – 2012 acht Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 6.707 m² veräußert. Im Berichtsjahr konnte ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 943 m² verkauft werden. Im 1. Quartal 2014 sowie Ende des Jahres 2014 wurden zwei weitere Baugrundstücke mit einer Größe von 918 m² und 933 m² vermarktet.

Nach Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes in Imgenbroich „Auf der Rahm / Frohnepfad“ konnten im Jahr 2010 insgesamt 4 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche 2.763 m² veräußert werden. Im Jahr 2012 wurde ein weiteres Baugrundstück mit einer Fläche von 630 m² veräußert. Im Berichtsjahr wurde das letzte Grundstück mit einer Fläche von 630 m² vermarktet. Der Straßenendausbau wurde in 2013 abgeschlossen.

Im Bereich des Wohnbaugebietes Imgenbroich Steinrötsch II wurde im Juni 2013 der Auftrag für den Endausbau zu einem Pauschalpreis in Höhe von netto 138.655,46 € vergeben. Die Arbeiten wurden fertig gestellt. Nach Durchführung der anschließend noch ausstehenden Pflanzmaßnahmen kann mit den „Alt-Grundstückseigentümern“, die ihre Grundstücke zur Entwicklung des Baugebietes eingebracht haben, endabgerechnet werden. Hierzu wird auf die unter B.3. dargestellten Erläuterungen verwiesen.

Im Jahr 2012 wurde in dem Gewerbegebiet Imgenbroich „Am HiMo“ ein Grundstück mit einer Fläche von 6.756 m² vermarktet. Die Kaufpreiszahlung ist am 03.01.2013 erfolgt, so dass das Grundstück übergegangen ist.

Im Rahmen des Umlageverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich und dem Bau eines ÖPNV-Platzes hat die Gesellschaft in 2012 zwei Grundstückseigentümer mit dem Einwurfswert abgefunden und zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 4.792 m² erworben. Im Berichtsjahr wurde ein weiterer Grundstückseigentümer abgefunden und zwei Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 10.823 m² gekauft.

Zur Erweiterung des Neubaugebietes Monschau Auf der Haag (Bauabschnitt II + III) wurden in 2013 Vorratsgrundstücke mit einer Gesamtfläche von insgesamt 58.206 m² erworben. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist jedoch erst dann möglich, nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind.

3. Geschäftsbesorgung

Die Gesellschaft hat die im Jahr 2011 begonnenen Planungsleistungen für die Stadt im Zusammenhang mit dem Bau eines ÖPNV-Platzes vor dem HIMO und der Baulandumlegung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-West in 2013 fortgeführt.

4. Investitionen

Der Abriss des noch vorhandenen Restgebäudes auf dem Ende des Jahres 2010 erworbenen Grundstücks „Brandruine Laufenstraße 32“ erfolgte Anfang 2011 mit einem Kostenvolumen in Höhe von brutto rd. 11 T€. Die Herrichtung als Erholungs- / Aussichtsplatz erfolgte im Jahr 2012 mit einem weiteren Kostenvolumen in Höhe von rd. T€ 10. Im Berichtsjahr waren zur Verkleidung des Nachbargebäudes und zur Anpassung des Daches noch Investitionen von TEUR 19 angefallen, denen erhaltene Zuschüsse und Spenden von TEUR 8 gegenüber stehen. Mit der Stadt Monschau wurde im Jahr 2012 ein Pachtvertrag abgeschlossen; der jährliche Pachtzins ist noch anzupassen.

5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Das bei der Sparkasse Aachen bestehende Darlehen wurde im Berichtsjahr planmäßig mit 150 T€ getilgt; der Darlehenssaldo zum Bilanzstichtag beträgt rd. 574 T€. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung über die von der Sparkasse eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie in 2013 erhöhte sich von 2.437 T€ um 472 T€ auf 2.909 T€.

6. Personal- und Sozialbereich

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

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 289 T€ ab. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2013 9,9 %.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 1.942 T€ dies entspricht 39,1 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der erbrachten Planungsleistungen beträgt zum 31.12.2013 insgesamt rd. 2.546 T€ = 51,2 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 verfügt die Gesellschaft über keine liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückserwerbe, der Kosten zur Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie der sonstigen Kosten nimmt die Gesellschaft einen seitens der Sparkasse Aachen eingeräumten Kreditrahmen von bis zu 5.000 T€ in Anspruch. Des Weiteren besteht ein Darlehen der Sparkasse Aachen. Zum 31.12.2013 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse Aachen insgesamt auf rd. 3.483 T€.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2013 einen Jahresfehlbetrag von rd. 289 T€ erwirtschaftet.

Dieses Ergebnis wurde durch folgende Sachverhalte wesentlich geprägt:

Mit der Gründung der Gesellschaft wurden von der Stadt Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet am HIMO eingelegt; das Gebiet war schon teilweise erschlossen. In nachfolgenden Jahren wurden für die eingelegten Grundstücke Kanalanschlussbeiträge festgesetzt. Im Berichtsjahr hat sich heraus gestellt, dass die MonStEG anteilige Kosten für die endgültigen Erschließungsmaßnahmen voraussichtlich tragen muss. Da bereits fast alle Grundstücke in Vorjahren veräußert wurden, musste eine Rückstellung in Höhe von TEUR 296 gebildet werden. Darüber hinaus wurde der Verlauf der Straße in dem Gebiet geringfügig verändert. Hierdurch hat sich die vermarktbare Fläche verringert. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und der noch vorhandenen Flächen waren hierdurch Wertberichtigungen von TEUR 13 vorzunehmen.

In den Jahren ab 2003 wurde die Erschließung des Gebietes Steinrötsch II durchgeführt. Die Herstellkosten hierfür wurden unter den unfertigen Leistungen aktiviert. Im Berichtsjahr hat sich heraus gestellt, dass die Abrechnung der Erschließungskosten nicht in Höhe der tatsächlich angefallenen Erschließungskosten erfolgen kann, sondern dass die Gesellschaft nur den damals geschätzten Erschließungskostenbeitrag pro Quadratmeter abrechnen kann. Hierdurch waren Wertberichtigungen TEUR 84 notwendig.

Positiv hat sich ausgewirkt, dass im Jahr 2013 das Erbbaurecht bezüglich des Kindergartens Kalterherberg veräußert wurde. Hierdurch wurden Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen von TEUR 82 realisiert.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen (inkl. Nebenkosten)	203	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-121</u>	
		82
Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens		82
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen		0
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse „Branderheld“	38	
abzgl. Buchwertabgang/Aufwendungen hierfür	<u>-34</u>	
Ergebnis aus Veräußerung „Imgenbroich Nord-West“	<u>4</u>	
Nachträgliche Grundstücksaufwendungen Steinrötsch II	-1	
Ergebnis aus Veräußerung „Steinrötsch II“	<u>-1</u>	
Veräußerungserlöse „Auf der Rahm/Frohnepfad“	57	
abzgl. Buchwertabgang/Aufwendungen hierfür	<u>-57</u>	
Ergebnis aus Veräußerung „Auf der Rahm/Frohnepfad“	<u>0</u>	
Veräußerungserlöse „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	169	
abzgl. Buchwertabgang hierfür	<u>-169</u>	
Ergebnis aus Veräußerungen „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	<u>0</u>	
		3
Verwaltungskosten		-36
sonstige Aufwendungen und Erträge		-10
Finanzergebnis		<u>-24</u>
		97
periodenfremde Aufwendungen/Erträge		
Rückstellung Erschließungskosten Gewerbegebiet Imgenbroich	-296	
Abwertung Grundstücksbestand Gewerbegebiet Imgenbroich	-16	
Abwertung Erschließungsmaßnahme Steinrötsch II (abzüglich Auflösung Rückstellung)	<u>-74</u>	
		-386
		<u>-289</u>

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

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

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

Ein Risiko besteht allerdings darin, falls der Bebauungsplan in der vorliegenden Form nicht umgesetzt werden kann und ertragbringende Grundstückspreise nicht zu erzielen sind. Gegen den Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 18 „Nord-West“ wurde durch eine Nachbargemeinde ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 VwGO bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster eingereicht. Mit Beschluss vom 9.09.2014 hat der Senat dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung der klagenden Gemeinde stattgegeben. Der Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 18 „Nord-West“ ist damit bis zu einer Entscheidung im Normenkontrollverfahren außer Vollzug gesetzt. Aufgrund von Wirksamkeitsbedenken wurde nun der Bebauungsplan nochmals insgesamt aufgearbeitet und mit dem Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“ eine Neuaufstellung durchgeführt.

Mit Erwerb von Grundstücken im Baugebiet Monschau-Haag mit einer Gesamtfläche von 57.326 m² wurde die Gesellschafterin im Jahr 2013 Eigentümerin des geplanten 2. und 3. Bauabschnittes. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist erst dann möglich, nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind. Von den Grundstücken des 1. Bauabschnittes wurden seit Vermarktungsbeginn im Jahre 2004 nur 26 der 57 Baugrundstücke veräußert. Vor dem Hintergrund der künftigen Nachfrageprognose muss von einer weiteren Zeitschiene von 10 Jahren für die Vermarktung der restlichen Baugrundstücke ausgegangen werden. Eine Erschließung und Vermarktung der geplanten Bauabschnitte wird daher erst ab dem Jahr 2023 möglich sein und auch dann besteht für die Gesellschafterin das Risiko einer unbefriedigenden Vermarktungssituation. Es sind daher Alternativen zu prüfen, die eine gewinnbringende Vermarktung dieser Grundstücke ermöglichen.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Mit Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung am 27.08.2014 wurde dem Erwerb des sogenannten Auklosters zugestimmt. Der Erwerb wurde am 14. November 2014 notariell beurkundet und der Besitzübergang erfolgte nach Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 446.211,30 EUR zzgl. der mit dem Kauf verbundenen Nebenkosten zum 01.01.2015.

Monschau, den 05.01.2015

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

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betriebsgesellschaft mbH
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	EUR	Vorjahr	EUR	PASSIVA
				Vorjahr
				EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Enggeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,51	2,51		
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.297,36	4.965,62		51.129,19
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.405,80		
	8.297,36	8.371,42		7.555,03
	8.299,87	8.373,93		29.443,64
				88.127,86
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.374,32	31.360,55		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.600,55	9.279,80		15.186,71
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.226,83	3.198,69		17.726,59
3. Forderungen gegen Gesellschafter	7.563,21	2.270,56		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.764,91	46.109,60		
	114.878,71	83.434,90		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	161.643,62	129.544,50		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	7.870,29	6.623,73		
	177.813,78	144.542,16		177.813,78
				144.542,16
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital				
				51.129,19
II. Gewinnvortrag				7.555,03
III. Jahresüberschuss				29.443,64
				88.127,86
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN				
				1,00
				1,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Sonstige Rückstellungen				23.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				24.236,56
2. Sonstige Verbindlichkeiten				23.106,69
- davon aus Steuern:				
31.12.2014: EUR 13.155,06				
31.12.2013: EUR 12.399,13				
	47.343,25			32.913,30
	177.813,78	144.542,16		177.813,78
				144.542,16

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum
Monschau
Betreiber-Gesellschaft mbH
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		398.308,77	412.088,23
4. Sonstige betriebliche Erträge		78.960,73	62.230,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-101.313,01		-102.163,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.247,40		-28.054,96
- davon für Altersversorgung: EUR 6.288,36 (i.V. EUR 6.966,27)			
		-130.560,41	-130.218,69
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.810,06	-1.459,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-316.025,46	-294.415,10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,14	323,59
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 28,14 (i.V. EUR 323,59)			
14. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.901,71	48.548,84
19. Sonstige Steuern		-21.035,04	-19.105,20
20. Jahresüberschuss		7.866,67	29.443,64



*Raum für Handwerk,
Dienstleistung und Produktion*

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreiber-gesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen des Unternehmens

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

Das Handwerker-Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m² je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen. Für die Anmietung, das Marketing und die Verwaltung dieses Handwerker-Innovationszentrums wurde im Dezember 1993 die HIMO-Betreiber-gesellschaft mbH gegründet.

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführerin der Betreiber-gesellschaft im Berichtsjahr ist die Bürgermeisterin der Stadt Monschau, Frau Margareta Ritter. Der Zentrumsleiter, Herr Björn Schmitz, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz, die Auszubildende Annika Lennartz in einer Verbundausbildung mit der Spedition Hermanns & Kreutz GmbH & Co. KG, sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden, sind 2014 bei der HIMO-Betreiber-gesellschaft beschäftigt.

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

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

2014 stellte sich als ein erfolgreiches Geschäftsjahr dar, in welchem die Gesellschaft das positive Vorjahresergebnis bei etwas geringeren Umsatzerlösen aber einer um über 2% höheren Auslastungsquote fast wieder erreichen konnte.

2. Geschäftsverlauf

a) Vermietungsbericht

Zum 31.12.2014 betrug die Auslastung im HIMO **87,05 %**.

Einzüge/Erweiterungen:

Neue Unternehmen haben Flächen im HIMO angemietet, oder bestehende Unternehmen haben erweitert oder sich verändert:

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
immoGrafik GmbH	A 32.2	Herstellung + Vertrieb, Tools für Immobiliengesellschaften	01.02.2014
Fahrschule Kreuz & Quer GmbH & Co. KG	A 31	Fahrschule	01.02.2014
Tratech	A 27	Übersetzungsbüro	01.04.2014
PRonDE	B 4/24	Lagerung + Konfektionierung Print- u. Merchandising Produkten	01.05.2014
Stadt Monschau / VHS	B 23.1		01.10.2014
Twincompund	A 5		17.11.2014
Monschauer Tafel e. V.	B 1		01.12.2014
Monschauer Land Touristik	B 3.1	Lagerung touristi. Informationen	01.12.2014
Bistro Q-Bus	Restaurant	Bistro	01.12.2014

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2014 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
Brandschutzsysteme Schillings GmbH	A 5	Dienstleistungen Brandschutzsysteme	30.06.2014
Dr. Tobias Kruse	A 29	Notariat	31.01.2014
Dr. Tobias Kruse	A 32.2	Notariat	31.01.2014
Heinen Automation GmbH & Co. KG	B 1a		20.02.2014
KCS-Europe	B 2/22	Anlagenbau, Beschichtungsmaschinen	30.06.2014
KCS-Europe	B 23	Anlagenbau, Beschichtungsmaschinen	31.05.2014
Monschauer Land Touristik	B 1b	Lagerung tourist. Informationen	30.11.2014
PRonDE	A 4	Lagerung + Konfektionierung Print- und Merchandising Produkten	30.04.2014
PRonDE	B 3.1	Lagerung + Konfektionierung Print- u. Merchandising Produkten	30.04.2014
Twincompound	A 5		31.12.2014

b) Anzahl Arbeitsplätze in 2014 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Arbeitsplätze im HIMO 2014		Stand: 31.12.2014				
Firma	Beschäftigtenzahlen					geplante
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	450 €	
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2			1		
AMRO-TEC Deutschland GmbH	1				1	
Brandschutz Schillings	2					
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			5	
Dr. Tobias Kruse	3	2				
Eifel-Rad Uwe Kolke	1	1			1	2
ELWEMA Automotive GmbH	26	1				4
EWV GmbH						
Eco Fire GmbH	1					
GeMaTec	1	2				
Große-Wächter Günther Tischlerei	1					
Heinen Automation GmbH & Co. KG	21	1			2	2
immoGrafik GmbH	3				1	
KCS Europe GmbH	6	3			1	2
Kreutz & Quer GmbH & Co. KG	1					
Ladwig, Eleonore	1					
MB Lambertz					2	
Monschauer Tafel e. V.	6					
Notariat Dr. Kruse	3	5			1	
P.M.C. Handels GmbH	2				2	1
PRonDE - Product on Demand GmbH	5	1				
Q-Bus	2	3			2	
Schillings & Petri GmbH	4	2			3	
Serfilco GmbH	4					
STAWAG AG	0					
Studio B 23	1					
TraTech	2	1				
VABW e. V.		2				
Ventaix GmbH	1				1	
VHS Südkreis Aachen	2					
Wolff Andreas	2	1				
Gesamt	105	26	0	1	22	11
Summe insgesamt	131					
gewerbliche Arbeitsplätze	103	24	0	1	22	11
	127					

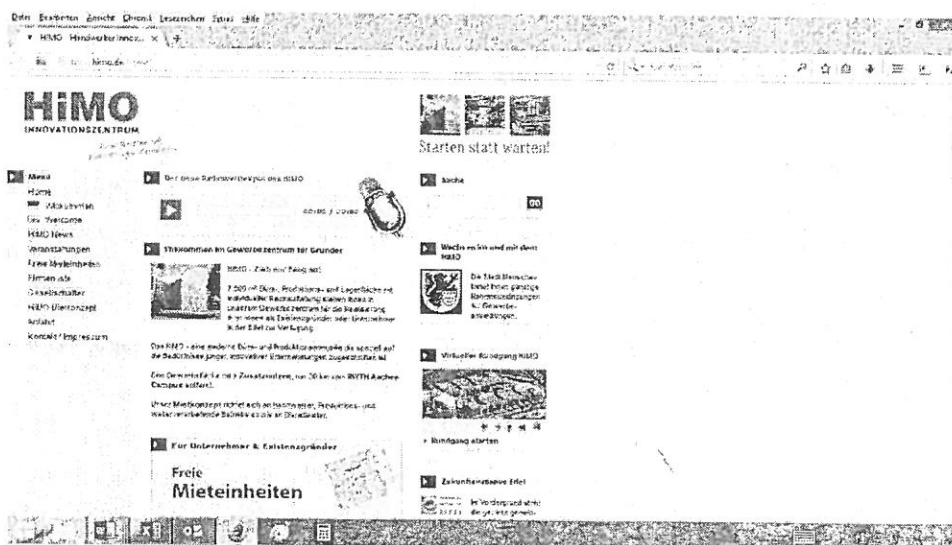
Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau, seine Zwecke - nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen - erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen, die größtenteils Existenzgründungen sind, wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen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

c) Marketingmaßnahmen 2014

Ziel aller HIMO-Aktivitäten ist es die 7.000 qm Büro-, Lager- und Produktionsflächen des HIMO den Existenzgründern, Unternehmern oder anderen gewerblichen Mietinteressenten als attraktives Mietobjekt mit Netzwerkfunktion näher zu bringen. Im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen konzentrierte sich das HIMO auf die Organisation und Gestaltung des Forum Eifel im Rahmen des Monschauer Wirtschaftstages, Veranstaltungsorganisation, die Netzwerkaktivitäten und hielt, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg aufrecht. Die Aktivitäten 2014 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform (www.himo.de) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

– Homepage Anpassung

Die HIMO Homepage wurde weiter aktualisiert und durch attraktive Grundriss-hinterlegungen professioneller gestaltet.



– Virtueller Rundgang

Mit einem Virtuellen Rundgang kann man das HIMO von „AUßEN“ und auch von „INNEN“ betrachten.

- Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter www.himo.de und auf dem Gewerbeflächenportal der WFG aufgelistet und vorgestellt.
- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch neu gestaltete auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung, Sonderbeilagen) und Presseberichten (siehe Pressespiegel) beworben.
- Mietverträge und sonstige Informationsunterlagen werden in ansprechenden Präsentationsmappen unter Berücksichtigung des Corporate Designs mit aktuellem Veranstaltungsplan und einem gedruckten HIMO-Zusatznutzen vertrieben.
- Unter www.himo.de werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.
- Der aktuelle Radiowerbespot ist auf der ersten Seite integriert. Langfristig (auf Sicht von ca. drei Jahren) ist ein vollständiger Relaunch anzustreben, da die Programmierung der Seite keine grundlegende Überarbeitung mehr zulässt und die Optik mit den Jahren veraltet

d) Veranstaltungen 2014



Forum Eifel!

Das Forum Eifel als Auftaktveranstaltung für den Monschauer Wirtschaftstag füllte mit dem Thema „Standortfaktor 4.0?“ wieder die HIMO-Hallen und brachte Akteure aus Politik und Industrie an einen Tisch.

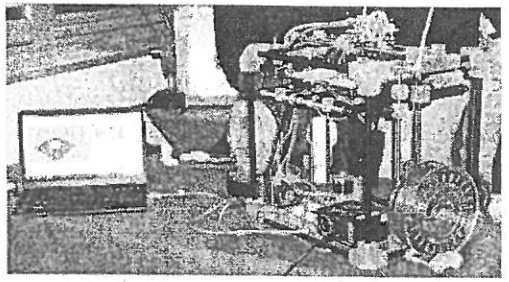
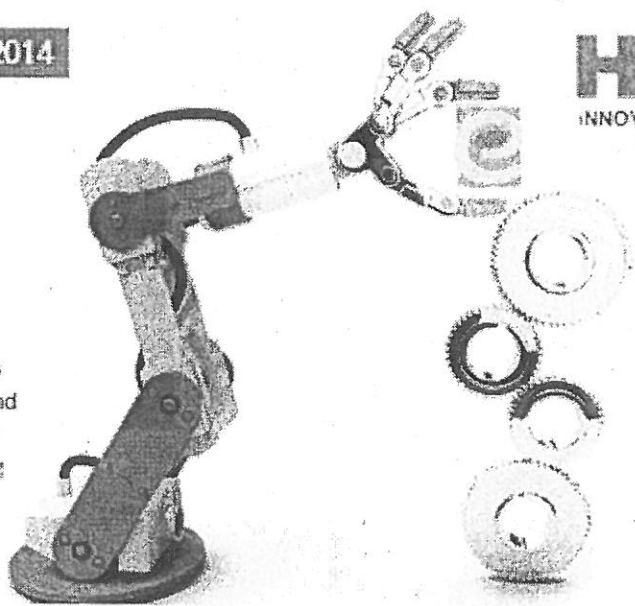
Einladung Forum Eifel 2014



26. September

Standortfaktor Eifel 4.0

Wie wirken sich die Megatrends auf die Produktions-, Arbeits- und Lebenswelt aus? Was kann der Standort Eifel in diesem Wandel unserer Generation Z bieten?



Monschauer
Wirtschaftstag
Tradition | Qualität | Innovation

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



ZUKUNFTS
INITIATIVE
EIFEL



TeTRRA
TECHNOLOGY TRANSFER AND RECRUITING

Zukunftsfeld Eifel und TeTRRA – Technology Transfer and Recruiting
Für 2014 sind die Aktionen, die sich aus der Zukunftsfeld Eifel - dem Handlungsfeld „Technologie & Innovation“ ergeben haben, hervorzuheben. Hier wurde das HIMO als eine der Relaisstationen der Initiative positioniert. Dadurch ergeben sich weitere, intensivere Kontakte zur StädteRegion, in die Region, zur IHK, zur Fachhochschule Aachen sowie zur regionalen Wirtschaft. Das Thema Wissenstransfer ist nun noch enger mit dem HIMO und der Zukunftsfeld Eifel - dem Handlungsfeld „Technologie & Innovation“ gekoppelt. HIMO-Betriebe sind die ersten Protagonisten des Technologieatlas Eifel, ebenfalls einem Produkt der Zukunftsfeld Initiative.

Aktionen im und mit dem HIMO, die 2014 stattgefunden haben: Zahlreich weitere Veranstaltungen werden durch dritte abgehalten.

Datum	Veranstaltung
01.01.2014	Neujahrsempfang
31.03.2014	Prof. Dr. Gerd Wassenberg - Mit geschickter Verhandlung und Verkaufsstrategie zum Ziel kommen
10.04.2014	Mieterinformationsabend - Bushof
12.05.2014	Baustelleneröffnung des neuen Bushofes
07.05 -27.05.2014	BIZ Mobil
04.09.2014	Forum Eifel 2014 – Standortfaktor Eifel 4.0

e) Kooperationen

– Zentrumsleiter

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

– AMU

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

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor durch das operative Geschäft geprägt.

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014 konnte trotz zum Vorjahr leicht geringerer Umsatzerlöse wieder ein Jahresüberschuss erzielt werden.

b) Finanzlage

Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die gute Liquidität unterstützt diese Ausrichtung. Erwirtschaftete Überschüsse verbleiben auch weiterhin im Unternehmen.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft wird positiv beurteilt. Verschlechterung zu den Vorjahren ergeben sich nicht.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

IV. Prognosebericht

Aufgrund von Mietergesprächen ist zu erwarten, dass der Auslastungsgrad des HIMO beibehalten und Auszüge durch Neuvermietungen ausgeglichen werden können. Die Netzwerk-, Marketing-, und Pressemaßnahmen, die das Image des HIMO verbessern, werden beibehalten. Gleichzeitig wird die Bestandspflege der Mieterschaft durch Maßnahmen wie Mietertreffen, Veranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen, etc. ausgeweitet. Eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Monschau schafft Synergieeffekte. Der Standort HIMO und das Gewerbe- und Industriegebiet Monschau-Imgenbroich wird durch die Inbetriebnahme eines Bushofs vor dem Gebäude weiter attraktiviert werden. Ziel ist auch ein entsprechender Imagegewinn. Es wird erwartet, dass auch die Gastronomie neue Akzente setzen wird.

Neben der Unterstützung von Neugründungen sollen insbesondere die Betriebe mit kommunal relevantem Gewerbesteueraufkommen gehalten und gepflegt werden.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

- Branchenspezifische Risiken
Sollte sich die Konjunktur abschwächen, kann dies die wirtschaftliche Situation unserer Mieter und die Nachfrage nach Mietflächen negativ beeinflussen. Daraus können für uns erhebliche Umsatz- und Ergebnisrisiken entstehen.
- Ertragsorientierte Risiken
Die Wettbewerbsrisiken haben aufgrund der Überkapazitäten in der Branche zugenommen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Marktanteile mit den Mietflächen in Verbindung mit dem Gesamtkonzept des HIMO weiterhin stabil bleiben. Möglicherweise sind im Zuge von Umbaumaßnahmen, um der erhöhten Nachfrage nach kleinen Büroeinheiten nachkommen zu können, außerordentliche Zusatzkosten zu erwarten.
- Finanzwirtschaftliche Risiken
Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend. Es sind keine Engpässe zu erwarten.
- Ein laufendes Rechtsstreitverfahren könnte dazu führen, dass die Schließanlage des Haus getauscht werden muss. Dieses Risiko wird durch eine Rückstellung aufgefangen.
- Für das Jahr 2015 besteht die Chance, die Erdgeschossflächen voll zu vermieten. Konjunkturelle Einbrüche können die Geschäftstätigkeit beeinflussen. Die Planzahlen 2015 sehen Umsatzerlöse in der Einrichtung eines Kindergartens vor. Je später der Mietvertrag abgeschlossen wird, desto höher werden sich die Umbaukosten im Aufwand bemerkbar machen und die Bilanz beeinflussen.

2. Chancenbericht

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserer Branche, werden wir weiterhin durch Erfahrung, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Qualität begegnen. Es gilt, die Vermietungsflächen in ihrem Zuschnitt dem Bedarf anzupassen.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld, steigenden Beschaffungskosten für Betriebsmittel und einem sinkenden Mietpreisniveau. Diesen Risiken begegnen wir mit Optimierungen bei der Beschaffung der Betriebsmittel, Flexibilisierung des Raumangebotes sowie nachhaltiger Steigerung des Qualitätsniveaus. Beratungsleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und passgenaue Netzwerkarbeit stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Monschau, Juli 2015

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	EUR		PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.605.182,77	2.515.908,85	51.129,19	51.129,19
2. Technische Anlagen	852,00	2.674,00	2.140.520,88	2.140.520,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.696,38	1.333,15	-460.116,34	-509.305,89
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.938,05	4.009,04	-45.089,13	49.189,55
	2.684.669,20	2.523.925,04	1.686.444,60	1.731.533,73
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.289,79	28.051,47	11.000,00	8.700,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.602,91	9.593,29		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)				
	38.892,70	37.644,76	1.096.233,51	1.190.727,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	109.722,60	359.136,00		
	148.615,30	396.780,76	17.291,44	3.160,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	285,60	22.695,98		
			1.136.125,50	1.203.168,05
	2.833.570,10	2.943.401,78	2.833.570,10	2.943.401,78

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		167.238,79	167.094,17
4. Sonstige betriebliche Erträge		36.763,26	109.984,58
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.365,60		-4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.240,77		-1.391,52
- davon für Altersversorgung: EUR 35,95 (i.V. EUR 40,32)			
		-5.606,37	-6.287,52
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-80.400,13	-75.658,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-132.515,37	-94.814,80
9. Erträge aus Beteiligungen		2.836,97	2.901,29
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.836,97 (i.V. EUR 2.901,78)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		284,70	578,30
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-33.690,98	-54.607,51
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-45.089,13	49.189,55
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-45.089,13	49.189,55

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

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

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

Mit Vertrag vom 19.12.1997 verpachtete die HIMO-V das Gesamtobjekt einschl. Außenanlagen zur Vermarktung der Nutzungseinheiten an die HIMO-Betreiber-Gesellschaft mbH. Im Jahr 2014 wurde weiterhin eine reduzierte Pacht in Höhe von 150.000 € gezahlt. Gegenüber den Vorjahren wurden in diesem Jahr die vollständigen Betriebsnebenkosten der HIMO B in Rechnung gestellt.

Erforderliche Bauliche Maßnahmen

Sanierung/Herstellung Parkplatz

Die Arbeiten zur Herrichtung des Parkplatzes und zum Bau der Entwässerungsleitung hinter dem HIMO wurden im Jahr 2014 abgeschlossen und incl. Ingenieurleistungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von netto 190.236,83 € schlussgerechnet. Dieser Gesamtbetrag beinhaltet anteilige Planungs- und Baukosten für die Leitungsverlegung innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche in Höhe von netto ca. 25.000 €, die der Stadt in Rechnung gestellt wurden. Somit betragen die Gesamtkosten für die HIMO-V rund 165.000 €.

Renovierung/Umbau Gastronomie:

Die notwendigen Renovierungs- und Umbaumaßnahmen innerhalb der Gastronomie wurden im Jahr 2014 nahezu abgeschlossen und bis zum Ende des Jahres mit einem Gesamtbetrag in Höhe von netto 62.506,87 € incl. Planungsleistungen abgerechnet.

Erneuerung der Heizungsanlage:

Der Austausch der defekten Heizungsanlage wurde nach Angebotsauswertung und Beschluss im Umlaufverfahren zu einem Gesamtpreis in Höhe von netto 29.779,63 € beauftragt. Die erforderlichen Arbeiten wurden im November des Jahres fertiggestellt und mit netto 27.754,02 € schlussgerechnet.

Neben dieser größeren Maßnahme fielen im Jahr 2014 laufende Kosten für kleinere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie für die Wartungsarbeiten an.

Das mit den Planungsleistungen für die noch erforderlichen Brandschutzmaßnahmen bei Leitungsführungen beauftragte Büro BFT hat auf Grundlage des geänderten und genehmigten Brandschutzkonzeptes zwischenzeitlich die Ausschreibungsunterlagen für die Arbeiten erstellt. Aufgrund der vorgenannten kostenintensiven Maßnahmen wurden die Leistungen bis zur Klärung der finanziellen Möglichkeiten noch nicht ausgeschrieben und beauftragt.

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

a) Vermögenslage

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

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

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

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
VERMÖGENSSTRUKTUR						
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.605	91,9	2.516	85,5	89	3,5
- Technische Anlagen	1	0,0	3	0,1	-2	-66,7
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	2,6	1	0,0	72	*
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6	0,2	4	0,2	2	50,0
	<u>2.685</u>	<u>94,7</u>	<u>2.524</u>	<u>85,8</u>	<u>161</u>	<u>6,4</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25	0,9	28	1,0	-3	-10,7
- Sonstige Vermögensgegenstände	14	0,5	10	0,3	4	40,0
Liquide Mittel	110	3,9	359	12,2	-249	-69,4
	<u>149</u>	<u>5,3</u>	<u>397</u>	<u>13,5</u>	<u>-248</u>	<u>-62,5</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	22	0,7	-22	-100,0
	<u>149</u>	<u>5,3</u>	<u>419</u>	<u>14,2</u>	<u>-270</u>	<u>-64,4</u>
Gesamtvermögen	<u>2.834</u>	<u>100,0</u>	<u>2.943</u>	<u>100,0</u>	<u>-109</u>	<u>-3,7</u>

*= ohne Aussagekraft

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
KAPITALSTRUKTUR						
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	1,8	51	1,7	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	75,5	2.140	72,7	0	0,0
Verlustvortrag	-460	-16,2	-509	-17,3	49	-9,6
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-45	-1,6	49	1,7	-94	*
	<u>1.686</u>	<u>59,5</u>	<u>1.731</u>	<u>58,8</u>	<u>-45</u>	<u>-2,6</u>
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	2	0,1	1	0,0	1	100,0
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.002	35,4	1.124	38,2	-122	-10,9
	<u>2.690</u>	<u>95,0</u>	<u>2.856</u>	<u>97,0</u>	<u>-166</u>	<u>-5,8</u>
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	9	0,3	8	0,3	1	12,5
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94	3,3	67	2,3	27	40,3
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	0,6	3	0,1	15	*
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23	0,8	9	0,3	14	*
	<u>144</u>	<u>5,0</u>	<u>87</u>	<u>3,0</u>	<u>57</u>	<u>65,5</u>
Gesamtkapital	<u>2.834</u>	<u>100,0</u>	<u>2.943</u>	<u>100,0</u>	<u>-109</u>	<u>-3,7</u>

*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 109 (= -3,7 %) von TEUR 2.943 auf TEUR 2.834 verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen erhöhte sich aufgrund der getätigten Investitionen insgesamt um TEUR 161, hingegen verringerten sich aus demselben Grunde die liquiden Mittel um TEUR -249 auf TEUR 110.

Das kurzfristig gebundene Vermögen beträgt TEUR 149 (= 5,3% am Gesamtvermögen) und hat sich um 64,4 % reduziert.

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 109 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 95 und den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 45 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals erhöhte sich trotz Erzielung eines Jahresfehlbetrages in 2014 in Höhe von TEUR 45 die Eigenkapitalquote von 58,8% auf 59,5%.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Anlagenintensität (in %)		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	94,7	85,8
Anlagendeckungsgrad I (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	62,8	68,6
Eigenkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	59,5	58,8
Fremdkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	40,5	41,2

b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2014 und 2013 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2014		2013		Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
ERGEBNISSTRUKTUR						
- Umsatzerlöse	167	81,9	167	60,3	0	0,0
- Sonstige betriebliche Erträge	37	18,1	110	39,7	-73	-66,4
Gesamtleistung	204	100,0	277	100,0	-73	-26,4
- Personalaufwand	-6	-2,9	-6	-2,2	0	0,0
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-80	-39,2	-76	-27,4	-4	5,3
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133	-65,2	-95	-34,3	-38	40,0
Betriebsergebnis	-15	-7,3	100	36,1	-115	*
- Beteiligungserträge	3	1,5	3	1,1	0	0,0
Finanzergebnis	-33	-16,2	-54	-19,5	21	-38,9
Jahresfehlbetrag /-überschuss	-45	-22,0	49	17,7	-94	*

*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen, hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 277 um TEUR 73 (= -26,4 %) auf TEUR 204 vermindert.

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

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Weiterbelastungen in Höhe von TEUR 37 zusammen. Im Vorjahr war ein Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf eines Grundstückes in Höhe von TEUR 89 enthalten.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 80) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 133) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 38 (=40,0 %) erhöht. Die Erhöhung ist im Wesentlichen bedingt durch höhere Instandhaltungskosten und weiterbelastete Kosten.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 21 verbessert (TEUR -33, i.V. TEUR -54). Die Beteiligungserträge resultieren wie in den Vorjahren aus der Komplementärstellung bei der MonStEG.

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

Zu Beginn des Jahres 2015 wurden die notwendigen Renovierungs- und Umbaumaßnahmen innerhalb der Gastronomie abgeschlossen, so dass die Himo B den Vertragsabschluss mit dem Mietinteressenten umsetzen konnte und nun die Gastronomie nach langjährigen Leerstand wieder als Angebot für die Mieter des HIMO wie auch für die übrige Bevölkerung zur Verfügung stand. Die Kosten für die Arbeiten und Planungsleistungen beliefen sich innerhalb der Kostenschätzung.

Die Arbeiten für die noch erforderlichen Brandschutzmaßnahmen wurden Mitte des Jahres ausgeschrieben und nach Prüfung der eingegangenen Angebote zu einem Gesamtpreis in Höhe von rund 29.500 € netto beauftragt. Der Angebotspreis lag weit unterhalb der Kostenschätzung, so dass hier gegenüber der Finanzplanung mit erheblichen Einsparungen zu rechnen ist. Die Arbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein und mit dieser letzten Maßnahme sind alle behördlichen Brandschutzauflagen erfüllt.

Notwendige Malerarbeiten, insbesondere der Außenfassaden, wurden von einem Angestellten der HIMO B im Jahr 2014 begonnen und im Jahr 2015 fortgeführt. Die anteiligen Personalkosten werden der HIMO V weiterbelastet.

Weitere kostenintensive Maßnahmen stehen im Jahr 2015 nicht an und sind nach derzeitigem Kenntnisstand auch im folgenden Jahr nicht zu erwarten.

Da die HIMO B mittlerweile Jahresüberschüsse erwirtschaftete, wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung die bislang reduzierte Pachtzahlung mit Beginn des Jahres 2015 auf jährlich 175.000 € erhöht. Nach Abschluss der umfangreichen und kostenintensiven Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen können somit neuerliche Jahresfehlbeträge vermieden werden, auch weil nun alle umlagefähigen Kosten der HIMO B in Rechnung gestellt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Vermietungssituation für die HIMO B entsprechend stabil bleibt und dass sie dauerhaft diese Zahlungen leisten kann.

Monschau, den 29. Juli 2015

gez.: Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

BILANZ
zum 31. Dezember 2014
Monschau Touristik GmbH
Monschau

AKTIVA		PASSIVA		
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.806,50	2,50	2,50	75.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,50	63,50	63,50	64.620,28-
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	<u>9.618,00</u>	<u>11.795,00</u>	<u>11.858,50</u>	14.944,11
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	4.996,21	7.181,88	7.181,88	16.142,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.440,03	44.968,95	44.968,95	88.461,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.920,15</u>	<u>11.597,36</u>	<u>56.566,31</u>	<u>104.866,65</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	67.990,08	55.503,51	55.503,51	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	3.742,42	3.623,03	3.623,03	
	<u>153.515,89</u>	<u>134.735,73</u>	<u>134.735,73</u>	
		112.800,60	112.800,60	
		<u>88.016,68</u>	<u>88.016,68</u>	
		24.473,15	24.473,15	
		310,77	310,77	262,84
				13.572,48

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>273.684,31</u>	<u>286.655,40</u>
2. Gesamtleistung	273.684,31	286.655,40
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	0,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>689,92</u> 3.689,92	<u>707,00</u> 707,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.357,82	17.392,51
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	150.803,17	157.275,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>30.861,28</u> 181.664,45	<u>31.493,77</u> 188.768,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf- wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.281,85	3.555,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	23.349,58	23.765,08
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.562,21	11.126,79
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	1.014,90	178,88
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	36.926,69 76.070,11	35.070,75 77.645,26

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	76.070,11	77.645,26
	36.926,69	35.070,75
ad) Werbe- und Reisekosten	26.516,03	34.713,18
ae) Kosten der Warenabgabe	0,00	19,65
af) verschiedene betriebliche Kosten	153.079,28	151.013,59
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	278,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	169,23	1.842,79
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	2.119,35
	<u>216.692,23</u>	<u>225.057,31</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,33	8,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>13,50</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>140.616,79-</u>	<u>147.416,92-</u>
11. Jahresfehlbetrag	140.616,79	147.416,92
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	155.560,90	153.333,80
13. Bilanzgewinn	<u>14.944,11</u>	<u>5.916,88</u>

Lagebericht 2014

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. Wirtschaftsbericht

Nach den von der Eifel Tourismus GmbH veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nimmt die Stadt Monschau in der Städtereion Aachen (zusammen mit Simmerath) eine Spitzenposition ein. So betragen z. B. die tourismusbedingten Bruttoumsätze in der Stadt Monschau in 2012 über 11 Mio. Euro.

Die Monschau Touristik GmbH ist als örtliche Förderungsinstitution nur indirekt an dem Tourismusumsatz und der damit verbundenen Wirtschaftsförderung beteiligt.

- Geschäftsverlauf

Die eigenen Umsatzerlöse der Monschau Touristik GmbH betragen 2014 274 T€ gegenüber 287 T€ im Vorjahr.

Durch eine Verringerung der Kosten konnte allerdings das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 7 T€ verbessert werden, so dass sich nach Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 155 T€ (Vorjahr 153 T€) ein Bilanzgewinn für 2014 von 15 T€ ergibt (Vorjahr: 6 T€).

Die Investitionen in 2014 betragen 12 T€ und beinhalten im Wesentlichen eine Neugestaltung der Internetpräsenz.

Besondere Ereignisse, die sich auf die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich auswirken, sind im Geschäftsjahr nicht eingetreten.

- Lage der Gesellschaft

Durch den Bilanzgewinn in 2014 wurde der Verlustvortrag zum 31.12.2014 auf 43.759 € verringert mit der Folge, dass das Eigenkapital zum 31.12.2014 31.241 € beträgt.

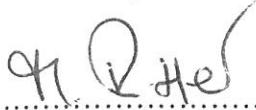
3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2014 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, den 29.04.2015



.....
Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Konto:	Bezeichnung:	Erläuterung:
Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse		
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- und sonstigen Jubiläen	Der bisher im Produkt 01-111-05 – Zentrale Dienste veranschlagte Aufwand wird ab 2016 zutreffender dem Produkt 01-111-01 zugeordnet, in dem die wesentlichen Repräsentationsaufgaben abgebildet sind.
543296	Veranstaltungen für Senioren	Auch hier wird der bisher im Produkt 01-111-05 – Zentrale Dienste veranschlagte Aufwand ab 2016 zutreffender dem Produkt 01-111-01 zugeordnet, in dem die wesentlichen Repräsentationsaufgaben abgebildet sind.
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	Mit Schnellbrief Nr. 145/2015 vom 27.07.2015 informierte der Städte- und Gemeindebund NRW über Pläne des Landes, die Aufwandsentschädigungen für Kommunale Mandatsträger ab 2016 deutlich anzuheben und eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende einzuführen. Auf Empfehlung des Verbandes wird ggü. dem Haushaltsansatz 2015 eine Anhebung des Ansatzes für reine Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder um 10 % vorgesehen. In der Summe mit Fahrtkostenerstattungen und Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen werden jetzt 128.000 € in Ansatz gebracht.
543330	Repräsentationsaufwand	Mit Beschluss über den Haushalt 2015 hat der Stadtrat als Maßnahme zur Haushaltssanierung beschlossen, den Ansatz für den Repräsentationsaufwand von bisher 5.000 € auf neu 2.500 €/a zu kürzen.
549100	Verfügungsmittel	Ebenfalls zum Zwecke der Haushaltssanierung ist der Ansatz für Verfügungsmittel gekürzt worden. Statt 2.500 € stehen an dieser Stelle jetzt noch 2.000 €/a zur Verfügung.
Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste		
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; der Ansatz entspricht der Haushaltsplanung des Verbandes.
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	Neben die üblichen Erstattungen tritt die Erstattung von Portokosten durch den Förderverein für die Monschau Klassik.
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 10.000 € gebildet; die Nachholung von Jahresabschlüssen für Vorjahre erfordert in 2016 einen vorübergehend erhöhten Ansatz.
543280 und 543296	Geschenke zu Ehe-, Alters- und sonstigen Jubiläen und Veranstaltungen für Senioren	Vgl. Erläuterungen zu Produkt 01-111-01!
543930	Geschäftsaufwand für Informationstechnologie	Der Haushaltsansatz muss aufgrund folgender Entwicklungen erhöht werden:

		<p>250 €/a wegen notwendiger Anpassungen der Technik im Bürgerbüro an die Vorgaben der Bundesdruckerei im Meldebereich</p> <p>9.000 €/a wegen der inzwischen erfolgten Upgrades im Bereich der Infoma-Anwendungen für Buchführung, Abgabenwesen, Vollstreckung etc.</p> <p>250 €/a für die Einführung von CorelDraw im Bereich der Bauverwaltung zur Bearbeitung von Plänen etc.</p> <p>10.000 € einmalig in 2016 für Upgrades, Schulungen, Datenübernahme im Zusammenhang mit der LIBERO-Software der Stadtbücherei</p>
Produkt 01-111-07 Personalmanagement		
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 pauschal; der Ansatz entspricht der Haushaltsplanung des Verbandes.
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Die Stadt nimmt an dem sog. „Zesar-Verfahren“ zur Erstattung von Arzneimittelrabatten teil. Die ursprüngliche Ertragserwartung musste der tatsächlichen Entwicklung angepasst werden.
458210 bis 458230	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. Darüber hinaus wird die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen abgebildet.
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	Im Zuge der Haushaltsaufstellung 2015 wurde festgelegt, den Aufwandsansatz um 6.000 €/a zu reduzieren, sobald das Bachelorstudium der beiden Aufstiegsbeamten abgeschlossen ist. Bei voraussichtlichem Studienende im Herbst 2016, erfolgt die Ansatzreduzierung mit Wirkung ab 2017.
Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
441100	Mieten und Pachten	Vgl. Vorbericht Ziff. 2.1.1.5 !
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	Aus den BHKW's im St.-Michael-Gymnasium, der Elwin-Christoffel-Realschule und im Rathaus werden jährliche Erträge aus Stromerzeugung von rd. 35.000 € 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 2015/2016 des Schulzweckverbandes.
448400	Erstattungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	Wie im Vorbericht erläutert wird die Immobilie Walter-Scheibler-Str. 36 seit September 2015 vorübergehend als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt, die dabei entstehenden hohen Betriebskosten werden der Stadt Monschau erstattet. Sie finden sich unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
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, mittelfristig

		reduziert um die Konsolidierungsvorgaben des Stadtrates vom 25.11.2014.
Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs		
542200	Mieten und Pachten	Miete an MonStEG für die Bereitstellung eines weiteren Bauhofgrundstückes inkl. Infrastruktur im Gewerbegebiet Imgenbroich
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	Die Vielfältigkeit der Bauhofaufgaben und die nötige Flexibilität in der Einsatzplanung erfordern eine gewisse Lagehaltung an gängigen Materialien, ohne dass bei deren Beschaffung immer schon konkret die Zuordnung zu einzelnen Projekten absehbar wäre. Hierfür wird neu ein Haushaltsansatz von 10.000 €/a aufgenommen.
Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb ab 2010		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der städtischen Sporthallen und des Vennbades. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
Produkt 02-121-02 Wahlen		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen in 2017 die Bundes- und Landtagswahl.
Produkt 03-211-01 Grundschulen		
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Die Aufwendungen führen im BGA Sportstätten zu entsprechenden Erträgen. Die Aufwendungen enthalten 7 % abzuführende Umsatzsteuer.
527300	Schülerbeförderungskosten	Diese Position ist in 2016 erstmals unmittelbar dem Produkt zugewiesen. Zuvor wurden die Kosten in einem eigenen Produkt nachgewiesen und anschließend entsprechend den verschiedenen Schulformen im Wege der internen Leistungsverrechnung verteilt. Nachdem die Stadt inzwischen nur noch die Grundschulen in eigener Trägerschaft führt, ist dies nicht mehr erforderlich.
Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung		
527300	Schülerbeförderungskosten	Vgl. Erläuterung zum Produkt 03-211-01
Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben		
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	Neben dem jährlichen Zuschuss für die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht Monschau ist in 2016 einmalig ein Zuschuss für den Arbeitskreis Discobus eingeplant. 2015 ist dieser nicht zur Auszahlung gekommen.
537600	Umlage an den Förderschulverband	Mit Ende des Schuljahres 2017/18 wird die Förderschule lt. Beschlussfassung der Verbandsversammlung aufgelöst.
537603	Umlage an den Schulzweckverband	Der ab dem Schuljahr 2013/2014 im Schulverband 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 rd. 41 % aus. Über die Umlage abgerechnet werden: <ul style="list-style-type: none"> - Personalkosten des Verbandes - die Personalkostenerstattung des Verbandes an die Stadt Monschau (siehe 01-111-07 / 448300) - Schülerbeförderungskosten - Schulsachkosten - Kostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung an die Mitgliedskommunen

		Zur Planung der Umlagenhöhe wurden die Kalkulationen der Mitgliedskommunen Hürtgenwald, Monschau und Simmerath für ihre jeweiligen Standorte zusammengefasst. Basis der Veranschlagung ist der Doppelhaushalt 2015/16 des Verbandes.
Produkt 04-252-02 Heimatpflege		
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	OVS-Mittel zur Verschönerung des Ortsbildes
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Planungsansatz für Ausstellungen und Veröffentlichungen
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für Kalterherberg; 65-%-ige Förderung bei Sachkonto 41 41 00!
Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv		
448200	Erstattung von Gemeinden (GV)	Aufwandsentschädigung gem. Vertrag mit StädteRegion Aachen
Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber		
alle	alle	Vgl. Vorbericht Ziff. 2.1.1.6 ! Die Kalkulation sämtlicher Ansätze in diesem Produkt unterstellt, dass die Stadt Monschau in 2016 bis zu 170 Asylbewerber aufzunehmen hat. Die in ihrem Gebiet betriebenen Einrichtungen des Landes und der StädteRegion Aachen sollen nach aktuellem Kenntnisstand dazu führen, dass der Stadt vorläufig keine weiteren Asylbewerber zugewiesen werden. Die Erstattungen vom Land sind nach den am 30.09.2015 bekannten Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung in den Kommunen NRW's ermittelt. Bei den Leistungen für Miete und Nebenkosten war zu berücksichtigen, dass die Stadt zur dezentralen Unterbringung der Flüchtlinge inzwischen bereits 27 Objekte angemietet hat. Die zurzeit völlig unabsehbare Entwicklung des Flüchtlingszustroms in die Bundesrepublik verbietet eine mittelfristige Finanzplanung, die den Anschein erweckt, mit „spitzer Feder“ berechnet zu sein. Angesichts dessen sind die Haushaltsansätze 2017 ff jeweils in gleicher Höhe aufgenommen wie für 2016.
Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- u. Seniorenarbeit		
528190 und 529100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen	Alle drei Jahre, zuletzt 2015, 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.
Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage		
537100	Allg. Umlagen an das Land	Mit der Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt das Land die Kommunen an seiner Investitionsförderung an die Krankenhausträger.
Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- u. Raumordnungsplanung		
529103	Aufw. Planungskosten, Aufstellung Bebauungspläne	Ohne im Vorfeld konkret erkennbar zu sein, ergeben sich unterjährig immer wieder Bedürfnisse für einzelne kleinere Planungen oder Plananpassungen, die nicht einem konkreten Verursacher zugeordnet werden können. Um hier flexibel reagieren zu können, ist ein jährlicher Sockelbetrag von 30.000 € angemessen. Soweit darüber hinaus im Einzelinteresse Dritter Planänderungen erforderlich sind, werden deren

		Kosten unmittelbar von den Antragstellern getragen. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung ist insoweit nicht erforderlich.
Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren		
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	Im Rahmen der endgültigen Abwicklung des Umlegungsverfahrens Imgenbroich Nord-West sind noch Grundstücksregelungen, vor allem für die Entlastungsstraße, zu finden. Dafür und für den Ausfall landwirtschaftlicher Nutzungen sind in den Jahren 2016 und 2017 weitere Entschädigungen zu zahlen.
543170 und 549300	Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	Die Begleitung des weiteren Umlegungsverfahrens durch Vermesser etc., den Geschäftsführer des Umlegungsausschusses sowie dessen nicht der Vertretung angehörige Mitglieder verlangt Ansätze in Höhe von 7.500 €/a bzw. 1.400 € / 1.000 € in 2016 und 2017. Weitere Umlegungsverfahren sind aktuell nicht absehbar.
Produkt 11-531-01 Stromversorgung		
alle	Konzessionsabgabe Strom	Mit zunehmender Eigenerzeugung von Energie in Gewerbebetrieben sinkt die Konzessionsabgabe. Der aktuelle Haushaltsansatz orientiert sich am voraussichtlichen Aufkommen 2015.
Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen		
alle	alle	Das Produkt spiegelt im Wesentlichen den zu 100 % kostendeckenden Gebührenhaushalt wider.
Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung		
alle	alle	Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um einen zu 100 % Kosten deckenden 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 führt ebenso wie die zwar gebühren- nicht jedoch aufwandsrelevante kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, die Einbeziehung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren und Tilgungsleistungen für besondere Kreditfinanzierung zu einem markant positiven Ergebnis. Seit 2012 ist unter den Konten 521100 und 529100 die bauliche und ingenieurmäßige Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgesehen.
Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Vgl. Vorbericht Ziff. 2.1.2.2 !
524111	Wasser/Abwasser	Aus Gründen der Transparenz werden die Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen hier und im Gebührenhaushalt als Aufwand / Ertrag nachgewiesen.
Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung		
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. Der HSP sieht eine Reduzierung um 5.000 €/a vor.
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Stadt sucht nach wie vor nach einer verträglichen Lösung für den künftigen Betrieb der Straßenbeleuchtung. Bis dahin strebt sie an, die seit 2013 betriebene Übergangslösung fortzusetzen.

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze		
432100	Benutzungsgebühren	Siehe Vorbericht Ziff. 2.1.1.4 ! Am Parkplatz an der Schleidener Straße sind im Zuge von Instandsetzungsarbeiten an der angrenzenden Kreisstraße Ausbesserungen am Parkstreifen erforderlich.
Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen		
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	Die Veranschlagung weist den sog. „grünpolitischen Wert“ der Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen nach.
Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen		
481100	Interne Leistungsbeziehungen	Gem. HSP wurde der Ertrag aus dem „öffentlichen Grünanteil“ von 20 % auf 5% ab dem Haushaltsjahr 2013 reduziert.
Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einmaliger Ansatz für im Jahre 2015 vorgesehene aber nicht durchgeführte Ehrenmal-Mauersanierungen.
Produkt 13-555-02 Stadtwald		
alle	alle	Die Planansätze bilden die im Umweltausschuss am 20.10.2015 einstimmig angenommenen Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2016 ab.
Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege		
		In 2016 ist die Sanierung der unbefestigten Zuwegung „Mühlenley“, die jedes Jahr nach der Wintersaison durch den Bauhof repariert werden muss, vorgesehen. Die Kosten werden auf knapp 30.000 € geschätzt. 2017 soll der Wirtschaftsweg in Fortsetzung der Straße Fedderbach in Richtung belgischer Grenze saniert werden.
Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Nach den inzwischen vorliegenden Förderzusagen des Landes können in 2016 die Restarbeiten am Breitbandausbau in Imgenbroich und Konzen ebenso abgewickelt werden wie die neu zu beginnenden Arbeiten in den Ortslagen Mützenich, Rohren und Widdau. Zu den Aufwendungen beträgt die Förderung nun 90 %! Auch für den mit rd. 250.000 € kalkulierten Aufwand für die entsprechende Erschließung in Konzen Blumgasse / Krähwinkel wird eine derartige Förderung beantragt. Im Gewerbegebiet Imgenbroich ist die geplante Verbesserung der Breitbandversorgung – ohne Förderung – voraussichtlich für 25.000 € zu erreichen.
Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Hier wird einerseits die Sockelförderung für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion Aachen veranschlagt (rd. 7.500 €), andererseits eine eventuelle Verlustübernahme für die HIMO-Betreiber-gesellschaft. Auch wenn in den vergangenen Jahren dort positive Betriebsergebnisse erzielt wurden, ist durch die Anhebung der Mietzahlungen an die HIMO-V zumindest ein gewisses Risiko für neue Verlustabdeckungen gegeben, dem aus Vorsichtsgründen in der Veranschlagung Rechnung getragen werden sollte.
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Aus den Beteiligungen der Stadt Monschau an der regio iT GmbH, EWV u.a. sind jährliche Gewinnbeteiligungen i.H.v. ca. 15.000 € zu erwarten.
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort		

412100	Bedarfszuweisungen vom Land	Im Vorgriff auf konkretere Zahlen im GFG 2016 ist der Haushaltsansatz 2016 ff für die Kurortehilfe in Höhe der tatsächlichen Bewilligung für 2015 mit 84.500 € veranschlagt.
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Weiterleitung eines Anteils der Kurortehilfe an die MonTour für die Erfüllung der Aufgabe der „Kurverwaltung“.
Produkt 15-575-03 Städtebauförderung (bisher: Marke Monschau)		
alle	alle	Die grundsätzliche Anerkennung des durch die Stadt angemeldeten Zuschussbedarfes durch die Bezirksregierung Köln liegt vor. Die im Förderzeitraum 2016 bis 2019 vorgesehenen Maßnahmen und die dazu jeweils erwartete Bezuschussung in Höhe von 80 % sind angesichts ihres Umfangs und ihrer Bedeutung als Übersicht im Vorbericht dargestellt
Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen		
alle	alle	Siehe Vorbericht Ziff. 2.1.1.1 !
Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
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.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Der im Jahre 2010 gefasste Beschluss, keine neuen Investitionskredite aufzunehmen, zeigt Wirkung; die jährlichen Zinsaufwendungen sinken deutlich. Weiteres Einsparpotential ergibt sich durch die notwendige Umschuldung von Langfristkrediten seit 2013 ff 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 2016



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.089.479	13.907.214	15.314.180	16.158.337	16.519.790	17.026.612
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.715	3.953.206	4.141.777	3.431.899	3.427.315	3.527.911
03	+ Sonstige Transfererträge	3.842	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.217.124	6.996.003	7.403.930	7.298.908	6.963.284	6.919.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.690	1.412.928	1.194.484	1.576.749	1.382.216	1.387.587
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.916	1.517.264	2.027.066	1.889.671	1.883.867	1.726.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.876	1.562.536	1.581.055	1.599.599	1.554.537	1.531.016
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.075.609	29.352.651	31.665.992	31.958.663	31.734.509	32.122.627
11	- Personalaufwendungen	-4.558.886	-4.598.322	-4.758.833	-4.737.912	-4.697.990	-4.720.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-994.051	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.074.796	-9.277.329	-10.178.302	-8.677.486	-8.474.477	-8.860.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.227	-2.479.206	-2.471.923	-2.471.923	-2.471.923	-2.471.923
15	- Transferaufwendungen	-11.869.219	-12.502.083	-13.561.647	-13.546.099	-13.530.460	-13.517.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709.870	-1.692.707	-1.928.934	-1.944.754	-1.936.341	-1.957.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.211.049	-31.099.511	-33.479.639	-31.958.174	-31.691.191	-32.108.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.135.440	-1.746.860	-1.813.647	489	43.318	14.227
19	+ Finanzerträge	31.956	35.200	35.000	34.000	33.000	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-831.374	-876.160	-723.440	-718.180	-717.940	-722.700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-799.418	-840.960	-688.440	-684.180	-684.940	-690.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.934.858	-2.587.820	-2.502.087	-683.691	-641.622	-676.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.918	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.938.775	-2.587.820	-2.502.087	-683.691	-641.622	-676.473

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.140	13.907.214	15.314.180	16.158.337	16.519.790	17.026.612
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.533	3.686.063	3.647.079	2.937.201	2.932.617	3.033.213
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.362.353	6.857.907	7.211.780	7.180.708	6.845.084	6.801.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.834	1.480.128	1.261.684	1.643.949	1.449.416	1.454.787
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089.012	1.527.264	2.037.066	1.899.671	1.893.867	1.736.271
07	+ Sonstige Einzahlungen	632.405	611.000	568.000	583.300	598.603	598.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.096	35.200	35.000	34.000	33.000	32.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.977.088	28.108.276	30.078.289	30.440.666	30.275.877	30.686.822
10	- Personalauszahlungen	-4.242.833	-4.315.493	-4.417.385	-4.408.084	-4.350.825	-4.354.013
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.915	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.509.603	-9.278.694	-10.192.152	-8.690.466	-8.487.637	-8.873.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-845.868	-876.160	-723.440	-718.180	-717.940	-722.700
14	- Transferzahlungen	-9.374.396	-12.502.083	-13.561.647	-13.546.099	-13.530.460	-13.517.756
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.887.907	-1.691.342	-1.915.084	-1.931.774	-1.923.181	-1.944.847
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.400.522	-29.213.636	-31.389.708	-29.874.603	-29.590.043	-29.993.074
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.423.434	-1.105.360	-1.311.419	566.063	685.834	693.748
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.336.551	1.220.006	1.435.994	1.440.902	1.427.616	1.218.929
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25.877	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	370.000	76.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.428	1.240.006	1.837.994	1.539.302	1.459.616	1.250.929
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.724	-625.000	-1.663.000	-1.151.000	-881.000	-405.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.496.835	-770.000	-701.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-185.058	-190.000	-456.500	-221.500	-144.500	-136.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.950	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.709.567	-1.585.000	-2.822.500	-1.372.500	-1.025.500	-541.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	652.861	-344.994	-984.506	166.802	434.116	709.429
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.770.573	-1.450.354	-2.295.925	732.865	1.119.950	1.403.177
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.032	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.246.968	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	22.476.395	-2.291.254	-3.228.766	-193.780	188.112	513.915
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	94.199	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	22.570.594	-2.291.254	-3.228.766	-193.780	188.112	513.915

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	196	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30	200	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.676	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-284.281	-426.430	-437.201	-444.658	-454.637	-465.650
501100	Beamte	-192.247	-250.277	-253.374	-255.907	-258.467	-261.051
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.969	-74.710	-75.361	-76.114	-76.875	-77.644
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.668	-6.238	-6.406	-6.470	-6.534	-6.600
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.397	-15.345	-15.449	-15.603	-15.759	-15.917
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-66.418	-72.190	-75.264	-80.659	-86.919
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-13.442	-14.423	-15.299	-16.343	-17.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-421	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-110	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-311	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.177	-128.700	-139.300	-139.317	-141.894	-141.911
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-77	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-320	0	0	0	0	0
543130	Porto	-27	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.429	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-161	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.351	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-595	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-95	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	0	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-5.498	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-983	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544111	Unfallversicherungen	-704	-700	-700	-707	-714	-721
549100	Verfügungsmittel	-2.412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-121.526	-120.000	-128.000	-128.000	-130.560	-130.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.979	-556.630	-577.501	-584.975	-597.531	-608.561
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.856 1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.181 1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-284.281 -346.570	-350.589	0	-354.095	-357.636	-361.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311 -1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-100 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.973 -128.700	-139.300	0	-139.317	-141.894	-141.911
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.665 -476.770	-490.889	0	-494.412	-500.530	-504.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-417.484 -474.870	-489.089	0	-492.612	-498.730	-502.323
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-417.484 -474.870	-489.089	0	-492.612	-498.730	-502.323
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.225	-1.735	-3.204	-3.259	-3.316	-3.375
501100	Beamte	-1.225	-1.354	-2.557	-2.583	-2.608	-2.634
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-301	-525	-549	-575	-602
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-80	-122	-127	-133	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	0	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-99	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.225 -1.354	-2.557	0	-2.583	-2.608	-2.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99 0	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324 -1.354	-2.807	0	-2.833	-2.858	-2.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.324 -1.354	-2.807	0	-2.833	-2.858	-2.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-02		Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.324 -1.354	-2.807	0	-2.833	-2.858	-2.884
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-03	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.283	-20.529	-21.149	-21.496	-21.848	-22.208
501100	Beamte	-14.283	-16.985	-17.337	-17.510	-17.685	-17.862
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.695	-2.894	-3.024	-3.156	-3.290
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-849	-918	-962	-1.007	-1.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-03		Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.283 -16.985	-17.337	0	-17.510	-17.685	-17.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.360 -17.070	-17.422	0	-17.595	-17.770	-17.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.360 -17.070	-17.422	0	-17.595	-17.770	-17.947
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-03		Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.360 -17.070	-17.422	0	-17.595	-17.770	-17.947
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.952	-341.416	-364.916	-354.916	-357.366	-359.840
542200	Mieten und Pachten	-8.712	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543110	Bürobedarf	-5.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-26.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.709	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-22.094	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543140	Telefon	-8.114	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-216	-216	-216	-216	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.196	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-201	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.825	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.157	-2.000	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-319	-500	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-10.612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543910	GWG<60€	0	-500	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-442	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-256.072	-230.000	-255.000	-245.000	-247.450	-249.924
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-985	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-13.544	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.740	-469.867	-515.983	-502.268	-506.019	-509.809
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-466.455	-427.357	-470.572	-456.449	-459.788	-463.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-466.455	-427.357	-470.572	-456.449	-459.788	-463.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-466.455	-427.357	-470.572	-456.449	-459.788	-463.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.794	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.794	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.455	-444.151	-489.572	-475.449	-478.788	-482.162

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-05	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-05		Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691 510	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424 600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707 41.400	43.804	0	44.212	44.624	45.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822 42.510	45.054	0	45.462	45.874	46.290
10	- Personalauszahlungen	-115.067 -112.922	-118.063	0	-119.243	-120.436	-121.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.641 -14.000	-24.000	0	-19.035	-19.070	-19.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.996 -341.416	-363.916	0	-353.916	-356.366	-358.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.704 -468.338	-505.979	0	-492.194	-495.872	-499.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-531.881 -425.828	-460.925	0	-446.732	-449.998	-453.296
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-05		Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.916 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.916 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.916 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-537.797 -430.828	-465.925	0	-451.732	-454.998	-458.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-5.916,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-68.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.916,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-68.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	907	907	907	907
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	907	907	907	907
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	907	907	907	907
11	- Personalaufwendungen	-7.942	-8.898	-9.231	-9.346	-9.464	-9.584
501100	Beamte	-2.278	-2.516	-2.564	-2.589	-2.615	-2.641
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.468	-4.436	-4.625	-4.671	-4.718	-4.765
502200	Tariflich Beschäftigte	-344	-370	-393	-397	-401	-405
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-852	-911	-948	-958	-967	-977
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-543	-580	-604	-630	-657
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-122	-127	-133	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-1.700	-1.700	-1.702	-1.704	-1.706
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.058	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.001	-10.598	-18.255	-18.372	-18.492	-18.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.001	-10.598	-17.348	-17.465	-17.585	-17.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.001	-10.598	-17.348	-17.465	-17.585	-17.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.001	-10.598	-17.348	-17.465	-17.585	-17.707

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.001	-10.598	-21.348	-21.465	-21.585	-21.707
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.942 -8.233	-8.529	0	-8.615	-8.701	-8.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.058 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1 -200	-200	0	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.001 -9.933	-10.229	0	-10.317	-10.405	-10.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.001 -9.933	-10.229	0	-10.317	-10.405	-10.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.789 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.789 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.789 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.791 -9.933	-10.229	0	-10.317	-10.405	-10.494
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	-17.789,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.789,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.454	175.566	106.881	107.901	108.931	109.972
448100	Erstattungen vom Land	2.850	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.567	10.677	600	600	600	600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	140.068	142.066	102.010	103.030	104.060	105.101
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	15.452	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SV	5.979	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	208	3.300	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	632	635	635	635	635	635
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung v.Arbeitssuch	8.150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241.536	230.922	234.166	173.801	149.974
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	241.536	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	0	127.336	129.065	129.979	133.051
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	0	9.715	11.618	14.231	16.923
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	0	0	93.871	93.483	29.591	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.454	417.102	337.803	342.067	282.732	259.946
11	- Personalaufwendungen	-588.374	-226.540	-222.961	-225.862	-228.840	-231.886
501100	Beamte	-90.203	-99.843	-143.547	-144.983	-146.433	-147.897
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.158	-38.162	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.375	-3.187	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.416	-7.838	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51.873	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-344.634	-24.183	-25.616	-26.689	-27.812	-28.974
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-47.715	-8.327	-8.798	-9.190	-9.595	-10.015
12	- Versorgungsaufwendungen	-992.924	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-462.072	-449.864	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-87.791	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-296.852	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-146.209	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.750	-5.000	-5.000	-5.030	-5.060	-5.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-.49	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	-4.252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.328	-74.000	-63.500	-67.755	-68.013	-68.273
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32.862	-31.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-135	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-3.237	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.244	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543120	Bücher, Zeitschriften	-96	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-729	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-11.581	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-14.350	-15.000	-4.500	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667.377	-855.404	-871.461	-878.647	-881.913	-885.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.497.923	-438.302	-533.658	-536.580	-599.181	-625.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.497.923	-438.302	-533.658	-536.580	-599.181	-625.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.497.923	-438.302	-533.658	-536.580	-599.181	-625.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.663	29.356	29.356	29.356	29.356
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	28.663	29.356	29.356	29.356	29.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.497.923	-409.639	-504.302	-507.224	-569.825	-595.948
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.145 175.566	106.881	0	107.901	108.931	109.972
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.145 175.566	106.881	0	107.901	108.931	109.972
10	- Personalauszahlungen	-194.238 -194.030	-188.547	0	-189.983	-191.433	-192.897
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.915 -549.864	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.740 -5.000	-5.000	0	-5.030	-5.060	-5.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.787 -74.000	-63.500	0	-67.755	-68.013	-68.273
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.681 -822.894	-837.047	0	-842.768	-844.506	-846.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.536 -647.328	-730.166	0	-734.867	-735.575	-736.289
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-747.536 -647.328	-730.166	0	-734.867	-735.575	-736.289
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-197.700	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
501100	Beamte	-47.371	-52.876	-56.523	-57.088	-57.659	-58.236
501200	Tariflich Beschäftigte	-115.210	-83.666	-85.557	-86.412	-87.276	-88.149
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.860	-6.986	-7.272	-7.345	-7.419	-7.493
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.261	-17.185	-17.539	-17.715	-17.892	-18.071
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.392	-11.004	-11.493	-12.007	-12.541
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.811	-3.824	-4.006	-4.195	-4.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-197.700 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.727 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.727 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-08		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-197.727 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	102	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.323	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.673	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	10.766	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	253	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.425	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-126.683	-138.834	-146.483	-148.070	-149.678	-151.305
501100	Beamte	-15.394	-20.560	-20.991	-21.201	-21.413	-21.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.128	-89.159	-94.537	-95.483	-96.438	-97.402
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.730	-7.445	-8.036	-8.116	-8.197	-8.279
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.431	-18.313	-19.380	-19.574	-19.770	-19.967
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.512	-2.639	-2.755	-2.875	-2.999
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-845	-899	-941	-985	-1.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-286	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.222	-141.834	-149.483	-151.070	-152.678	-154.305
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.797	-96.834	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
19	+ Finanzerträge	528	200	0	0	0	0
469200	Erträge aus Rücklastschriften	528	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-09		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582	-400	0	0	0	0
559200	Rücklastschriften	-582	-400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-54	-200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.851	-97.034	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.851	-97.034	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.851	-97.034	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.514 45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410 200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.009 45.200	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-126.664 -135.477	-142.944	0	-144.374	-145.818	-147.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-582 -400	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.260 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.506 -138.877	-145.944	0	-147.374	-148.818	-150.276
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.497 -93.677	-93.944	0	-95.374	-96.818	-98.276
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-09		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.497 -93.677	-93.944	0	-95.374	-96.818	-98.276
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-10	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Steuern und sonstige Abgaben
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-116.218	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
501100	Beamte	-11.721	-13.004	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.080	-78.901	-93.697	-94.634	-95.580	-96.536
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.341	-6.588	-7.964	-8.044	-8.124	-8.206
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.076	-16.206	-19.208	-19.400	-19.594	-19.790
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.366	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.784	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-116.218 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.378 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-116.378 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-10		Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-116.378 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-11	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Recht
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-11	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	233	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.278	-3.181	-3.265	-3.321	-3.378	-3.437
501100	Beamte	-2.278	-2.516	-2.564	-2.589	-2.615	-2.641
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-543	-580	-604	-630	-657
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-122	-127	-133	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-467	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-467	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.843	-77.700	-75.500	-76.105	-76.716	-77.333
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-34.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.650	-46.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
544111	Unfallversicherungen	-16.431	-16.700	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.587	-80.881	-78.765	-79.426	-80.094	-80.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-11	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-11		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.278 -2.516	-2.564	0	-2.589	-2.615	-2.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.442 -77.700	-75.500	0	-76.105	-76.716	-77.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.186 -80.216	-78.064	0	-78.694	-79.331	-79.974
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.953 -70.216	-68.064	0	-68.694	-69.331	-69.974
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-11		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.953 -70.216	-68.064	0	-68.694	-69.331	-69.974
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.000	286.560	286.560	286.560	286.560
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	286.560	286.560	286.560	286.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.042	618.405	338.350	715.350	515.500	515.500
441100	Mieten und Pachten	170.966	582.000	252.000	479.000	479.000	479.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	1.030	51.000	201.000	1.000	1.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	25	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	10.919	35.350	35.350	35.350	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.711	827.750	700.431	586.343	592.334	424.016
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.432	3.091	3.121	3.153	3.184	3.216
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	775.000	528.260	534.090	539.450	371.100
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	586	0	120.000	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.813	20.606	20.650	20.700	20.700	20.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.866	5.150	5.200	5.200	5.400	5.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.527	3.091	3.100	3.100	3.300	3.300
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	206	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	31.487	20.606	20.100	20.100	20.300	20.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	230.000	364.712	364.712	364.712	364.712
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	24.202	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	364.712	364.712	364.712	364.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.922	1.862.155	1.690.053	1.952.965	1.759.106	1.590.788
11	- Personalaufwendungen	-130.821	-139.222	-188.548	-190.500	-182.661	-184.560
501100	Beamte	-9.720	-11.571	-12.354	-12.478	-12.603	-12.729
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.535	-95.803	-135.155	-136.507	-130.265	-131.567
501900	Sonstige Beschäftigte	-1.010	-1.882	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.457	-8.000	-11.488	-11.603	-11.073	-11.183
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.100	-19.678	-27.707	-27.984	-26.704	-26.971
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-387	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.273	-1.334	-1.395	-1.458	-1.524
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-471	-510	-534	-559	-586

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.165	-1.636.645	-1.663.000	-1.453.500	-1.346.000	-1.235.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-836.707	-650.000	-650.000	-580.000	-517.000	-460.000
521103	Wartungsaufwand	-30.403	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-32.465	-1.030	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-21.640	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.564	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-113.968	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524112	Stromkosten	-163.220	-129.000	-160.000	-140.000	-135.000	-110.000
524113	Reinigungskosten	-60.538	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
524114	Wärme, Heizung	-462.711	-463.635	-460.000	-340.000	-300.000	-270.000
524115	Grundbesitzabgaben	-45.920	-53.240	-55.000	-55.500	-56.000	-57.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-10.205	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.994	-1.030	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-272	-515	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.559	-51.005	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-940.000	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638
15	- Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.148	-230.749	-247.250	-250.450	-260.175	-265.475
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-206	-50	-50	-75	-75
542200	Mieten und Pachten	-38.432	-40.804	-41.000	-41.000	-43.000	-43.000
543110	Bürobedarf	-4	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-374	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.090	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.783	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543181	Vermischter Aufwand	-11	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.291	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-103	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-2.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.144	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-150.946	-158.000	-175.000	-178.000	-185.000	-190.000
544111	Unfallversicherungen	-3.624	-4.000	-4.000	-4.000	-4.250	-4.250

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-27.328	-20.606	-20.100	-20.100	-20.300	-20.300
547135	Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-4.069	0	0	0	0	0
547141	Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	-163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.235.534	-2.946.616	-3.025.436	-2.821.088	-2.715.474	-2.611.673
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.922.612	-1.084.461	-1.335.383	-868.123	-956.368	-1.020.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.922.612	-1.084.461	-1.335.383	-868.123	-956.368	-1.020.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.922.612	-1.084.461	-1.335.383	-868.123	-956.368	-1.020.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	20.520	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	4.517	20.520	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.893	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-25.893	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.918.095	-1.089.834	-1.395.383	-928.123	-1.016.368	-1.080.885
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.122 618.405	338.350	0	715.350	515.500	515.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.908 827.750	700.431	0	586.343	592.334	424.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.030 1.446.155	1.038.781	0	1.301.693	1.107.834	939.516
10	- Personalauszahlungen	-130.821 -137.478	-186.704	0	-188.571	-180.644	-182.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.768 -1.641.645	-1.668.000	0	-1.458.500	-1.351.250	-1.240.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.441 -225.749	-242.250	0	-245.450	-254.925	-260.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.264.430 -2.004.872	-2.096.954	0	-1.892.521	-1.786.819	-1.682.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.984.400 -558.717	-1.058.173	0	-590.828	-678.985	-743.409
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.152 10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152 10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.819 -5.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-12		Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.018 -5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.883 -10.000	-190.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.731 0	-170.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.987.131 -558.717	-1.228.173	0	-590.828	-678.985	-743.409
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-529,92	5.000,00 -50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	245.053,07
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.152,00	10.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	345.053,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.636,22	-5.000,00 -70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-45,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
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. Veräußerung 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. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 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
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	-183,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-183,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanagement	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-14	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Leistungen des Bauhofs
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.185	-28.000	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194
571071	Abschreibung a.Maschinen	-212	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.972	-28.000	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.377	-30.750	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.745	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-114	-20.250	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
542300	Leasing	-4.430	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-211	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.386	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-745	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.515	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.791	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-511	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.269	-1.049.734	-1.111.442	-1.066.966	-1.061.319	-1.049.558
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-902.570	-1.010.111	-1.105.442	-1.060.966	-1.055.319	-1.043.558
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-902.570	-1.010.111	-1.105.442	-1.060.966	-1.055.319	-1.043.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-902.570	-1.010.111	-1.105.442	-1.060.966	-1.055.319	-1.043.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	636.120	864.756	864.756	864.756	864.756
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	636.120	864.756	864.756	864.756	864.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-78	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.648	-373.991	-240.686	-196.210	-190.563	-178.802
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-14		Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.535 39.623	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.535 39.623	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-837.411 -915.949	-906.489	0	-888.075	-882.320	-870.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.225 -74.000	-76.000	0	-76.060	-76.120	-76.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.014 -30.750	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.649 -1.020.699	-1.041.989	0	-1.023.635	-1.017.940	-1.006.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-920.114 -981.076	-1.041.989	0	-1.023.635	-1.017.940	-1.006.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.986 10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.986 10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.639 -73.000	-30.000	0	-60.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.639 -93.000	-50.000	0	-60.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.653 -83.000	-38.000	0	-48.000	-33.000	-33.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-962.767 -1.064.076	-1.079.989	0	-1.071.635	-1.050.940	-1.039.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-5.881,64	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.881,64	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
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	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-36.771,22	-48.000,00 -25.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-175.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.986,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.757,22	-48.000,00 -25.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-215.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-15	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	470	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.835	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	844	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	233	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.582	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.392	-5.621	-4.057	-4.116	-4.177	-4.239
501100	Beamte	-5.392	-4.594	-3.530	-3.565	-3.601	-3.637
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-757	-381	-399	-417	-435
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-270	-146	-153	-160	-167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.804	-3.240	-3.640	-3.290	-3.390	-3.440
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-50	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.534	-1.100	-1.500	-1.100	-1.200	-1.200
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.136	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100	-2.150
543911	GWG < 410 €	-8	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52	-60	-60	-60	-60	-60
544111	Unfallversicherungen	-24	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.197	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.392 -4.594	-3.530	0	-3.565	-3.601	-3.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -400	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.330 -3.240	-3.640	0	-3.290	-3.390	-3.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.722 -8.234	-7.170	0	-6.855	-6.991	-7.077
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.141 -8.234	-7.170	0	-6.855	-6.991	-7.077
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-15		Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.141 -8.234	-7.170	0	-6.855	-6.991	-7.077
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010 Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-92	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-408	-309	-312	-315	-318	-321
524111	Wasser/Abwasser	-13.994	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524112	Stromkosten	-12.555	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524113	Reinigungskosten	-5.161	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524114	Wärme, Heizung	-30.787	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524115	Grundbesitzabgaben	-1.760	-2.525	-2.550	-2.575	-2.601	-2.627
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-256	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210	-7.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-102	-10.403	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.975	-5.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67.837	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-67.837	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.327	-31.383	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-65	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-36	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.361	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.746	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.491	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-709	-5.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543181	Vermischter Aufwand	-104	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.549	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-307	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-5	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-571	-2.020	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-95	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.464	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
544140	Sonstige Beiträge	-260	0	-500	-500	-500	-500
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-7.563	-362	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.216	-610.679	-493.178	-495.829	-498.539	-501.348
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-347.539	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.217	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-9.521	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-6.696	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.217	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-363.756	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.918	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-367.674	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.674	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.692 -10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.686 -760.000	-611.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-196.686 -760.000	-611.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-716.296 -1.093.781	-905.667	0	-295.105	-284.562	-287.037
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-7.691,98	-10.000,00 -30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-89.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.691,98	-10.000,00 -30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-89.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-188.994,51	-750.000,00 -581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.994,51	-750.000,00 -581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik Stadt Monschau	
Produktbereich 02 Produktgruppe 02121 Produkt 02-121-01	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02-121-01	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.646	-1.109	-1.156	-1.168	-1.179	-1.191
502200	Tariflich Beschäftigte	-281	-93	-98	-99	-100	-101
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-703	-228	-237	-239	-242	-244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-01		Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-01		Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02-121-02	Wahlen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02-121-02	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.213	0	0	13.500	0	9.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.000	0	9.000
448100	Erstattungen vom Land	20.213	0	0	7.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.213	0	0	13.500	0	9.000
11	- Personalaufwendungen	-10.678	-12.143	-12.447	-12.662	-12.883	-13.111
501100	Beamte	-10.678	-9.546	-9.728	-9.825	-9.923	-10.022
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.089	-2.208	-2.302	-2.402	-2.506
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-508	-512	-535	-558	-583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.293	0	0	-17.500	0	-11.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.380	0	0	-7.600	0	-3.500
543110	Bürobedarf	0	0	0	-500	0	0
543130	Porto	-4.686	0	0	-6.000	0	-3.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.217	0	0	-3.000	0	-4.800
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-10	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	0	0	0	-400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.971	-12.143	-12.447	-30.162	-12.883	-24.611
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02-121-02	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.430 0	0	0	13.500	0	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.430 0	0	0	13.500	0	9.000
10	- Personalauszahlungen	-10.678 -9.546	-9.728	0	-9.825	-9.923	-10.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.293 0	0	0	-17.500	0	-11.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.971 -9.546	-9.728	0	-27.325	-9.923	-21.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.541 -9.546	-9.728	0	-13.825	-9.923	-12.522
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-02		Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.541 -9.546	-9.728	0	-13.825	-9.923	-12.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02-121-02	Wahlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.682	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
431100	Verwaltungsgebühren	12.363	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431101	Schiedsmannsgebühren	80	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	375	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	864	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	36	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	120	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	47	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.088	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-44.015	-48.769	-56.450	-57.251	-58.058	-58.866
501100	Beamte	-9.768	-10.620	-14.605	-14.751	-14.899	-15.048
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.812	-26.021	-29.004	-29.294	-29.587	-29.883
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.070	-2.173	-2.295	-2.318	-2.341	-2.365
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.365	-5.345	-5.536	-5.591	-5.647	-5.704
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.593	-3.902	-4.125	-4.335	-4.519
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.017	-1.108	-1.170	-1.248	-1.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.884	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.439	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-4.686	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-753	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-67	-100	-100	-100	-100	-100
543171	Schiedsmannskosten	-214	-800	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543181	Vermischter Aufwand	-169	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.119	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.595	-90.669	-98.350	-99.151	-99.958	-100.766
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-46.507	-58.869	-66.550	-67.351	-68.158	-68.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-46.507	-58.869	-66.550	-67.351	-68.158	-68.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-46.507	-58.869	-66.550	-67.351	-68.158	-68.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.792	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.792	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.507	-61.661	-70.550	-71.351	-72.158	-72.966
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.194 13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.419 16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	370 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.984 31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
10	- Personalauszahlungen	-44.015 -44.159	-51.441	0	-51.955	-52.475	-52.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.993 -39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.628 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.636 -86.059	-93.341	0	-93.855	-94.375	-94.899
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.652 -54.259	-61.541	0	-62.055	-62.575	-63.099
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-02		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-47.652 -54.259	-61.541	0	-62.055	-62.575	-63.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten	
Stadt Monschau	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122 Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-03 Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt		02-122-03	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.691	25.400	25.400	25.653	25.909	26.167
431100	Verwaltungsgebühren	96	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	67	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	24.496	25.300	25.300	25.553	25.809	26.067
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	32	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	540	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.391	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrsangelegenheiten)	31.401	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWIG	-10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.622	55.400	55.400	55.953	56.512	57.076
11	- Personalaufwendungen	-113.952	-136.212	-142.983	-145.068	-147.170	-149.276
501100	Beamte	-33.684	-36.885	-38.802	-39.191	-39.582	-39.978
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.204	-65.922	-68.761	-69.448	-70.143	-70.844
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.783	-5.504	-5.845	-5.903	-5.962	-6.022
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.281	-13.540	-14.096	-14.237	-14.379	-14.523
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.963	-11.786	-12.406	-12.995	-13.525
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.398	-3.694	-3.883	-4.108	-4.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.969	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.959	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-2.730	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.900	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-2.885	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-39	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-457	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-962	-962	-962	-962
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-962	-962	-962	-962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.419	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-930	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-181	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.974	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-63	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-49	-50	-50	-50	-50	-50
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.340	-160.232	-167.965	-170.050	-172.152	-174.258
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt		02-122-03	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.886 25.400	25.400	0	25.653	25.909	26.167
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.366 30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.791 55.400	55.400	0	55.953	56.512	57.076
10	- Personalauszahlungen	-113.952 -121.851	-127.504	0	-128.779	-130.067	-131.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.884 -12.970	-12.970	0	-12.970	-12.970	-12.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.809 -11.050	-11.050	0	-11.050	-11.050	-11.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.645 -145.871	-151.524	0	-152.799	-154.087	-155.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.854 -90.471	-96.124	0	-96.846	-97.575	-98.311
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt		02-122-03	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.658 0	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.658 0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.658 0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.512 -90.471	-101.124	0	-96.846	-97.575	-98.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	-4.658,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.658,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.338	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
431100	Verwaltungsgebühren	62.338	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.338	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
11	- Personalaufwendungen	-54.168	-73.741	-75.957	-77.642	-79.365	-81.104
501100	Beamte	-38.011	-42.253	-43.018	-43.448	-43.883	-44.322
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.662	-10.761	-11.016	-11.127	-11.238	-11.350
502200	Tariflich Beschäftigte	-976	-899	-936	-946	-955	-965
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.519	-2.210	-2.258	-2.281	-2.304	-2.327
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.852	-13.552	-14.413	-15.252	-16.017
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.766	-5.176	-5.427	-5.733	-6.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.168	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-39.085	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
543110	Bürobedarf	-100	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-88	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-896	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.337	-134.741	-136.957	-139.252	-141.591	-143.952
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt		02-122-04	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-04		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.713 81.000	81.000	0	81.810	82.628	83.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.713 81.000	81.000	0	81.810	82.628	83.454
10	- Personalauszahlungen	-54.168 -56.123	-57.229	0	-57.802	-58.380	-58.963
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.302 -61.000	-61.000	0	-61.610	-62.226	-62.848
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.470 -117.123	-118.229	0	-119.412	-120.606	-121.811
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.758 -36.123	-37.229	0	-37.602	-37.978	-38.357
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-04		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.758 -36.123	-37.229	0	-37.602	-37.978	-38.357
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.479	13.500	18.300	23.100	23.140	23.180
431100	Verwaltungsgebühren	13.479	13.500	18.300	23.100	23.140	23.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.479	13.500	18.300	23.100	23.140	23.180
11	- Personalaufwendungen	-54.908	-42.883	-43.951	-44.415	-44.884	-45.360
501100	Beamte	-277	-2.588	-2.653	-2.680	-2.706	-2.734
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.991	-30.733	-31.463	-31.778	-32.095	-32.416
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.311	-2.566	-2.674	-2.701	-2.728	-2.755
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.329	-6.313	-6.450	-6.514	-6.580	-6.645
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-537	-562	-587	-612	-640
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-146	-149	-155	-162	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.452	-3.030	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080
543120	Bücher, Zeitschriften	-403	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.898	-3.000	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-8	0	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-114	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.360	-45.913	-47.451	-48.415	-48.924	-49.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.418 13.500	18.300	0	23.100	23.140	23.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.418 13.500	18.300	0	23.100	23.140	23.180
10	- Personalauszahlungen	-54.908 -42.200	-43.240	0	-43.673	-44.110	-44.551
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.286 -3.030	-3.500	0	-4.000	-4.040	-4.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.194 -45.230	-46.740	0	-47.673	-48.150	-48.631
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.776 -31.730	-28.440	0	-24.573	-25.010	-25.451
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.776 -31.730	-28.440	0	-24.573	-25.010	-25.451
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	Brandschutz
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		02-126-01	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.741	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-72.000	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-219	-72.000	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.807	-89.200	-89.200	-89.327	-89.454	-89.583
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.651	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-51.088	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.210	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.811	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-719	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.581	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-98	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.148	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG < 410 €	-5.492	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.174	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
544111	Unfallversicherungen	-8.947	-9.500	-9.500	-9.595	-9.690	-9.787
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.903	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547175	Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-1.042	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen	-6.597	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-2.598	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.624	-296.105	-312.831	-314.630	-316.444	-318.271
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-210.146	-243.105	-233.674	-235.473	-237.287	-239.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-210.146	-243.105	-233.674	-235.473	-237.287	-239.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-210.146	-243.105	-233.674	-235.473	-237.287	-239.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		02-126-01	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.146	-247.980	-239.674	-241.473	-243.287	-245.114
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065 19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.786 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.278 29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-29.013 -31.975	-32.886	0	-33.215	-33.547	-33.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.965 -82.900	-82.900	0	-83.709	-84.525	-85.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.292 -99.200	-94.200	0	-94.397	-94.594	-94.795
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.271 -214.075	-209.986	0	-211.321	-212.666	-214.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.992 -185.075	-180.986	0	-182.321	-183.666	-185.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932 56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	739 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.671 56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.368 -56.000	-322.000	0	-126.000	-56.000	-56.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.368 -56.000	-322.000	0	-126.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.303 0	-267.000	0	-71.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-143.689 -185.075	-447.986	0	-253.321	-184.666	-186.028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_FW BGA Brandschutz	-10.629,29	-56.000,00 -20.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-408.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	738,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.367,81	-56.000,00 -20.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-408.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	70.932,31	56.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932,31	56.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	0,00	0,00 -302.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -302.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-302.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz Stadt Monschau	
Produktbereich 02 Produktgruppe 02128 Produkt 02-128-01	Sicherheit und Ordnung Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz Katastrophenschutz
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
501100	Beamte	-751	-834	-850	-858	-867	-876
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-183	-190	-198	-205	-212
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-71	-77	-80	-83	-86
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz				
Produkt		02-128-01	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-912	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-388	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
15	- Transferaufwendungen	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.521	-187.424	-176.999	-176.999	-176.999	-176.999
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-149.133	-147.500	-140.405	-140.405	-140.405	-140.405
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-25	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.805	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.262	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543130	Porto	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Telefon	-2.811	-2.674	-2.644	-2.644	-2.644	-2.644
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-359	-400	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-291	-400	-400	-400	-400	-400
543181	Vermischter Aufwand	-186	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.358	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543310	Kosten der Internetpräsentation	-336	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.445	-850	-850	-850	-850	-850
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.453	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-330	-400	-400	-400	-400	-400
544111	Unfallversicherungen	-29.995	-23.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.204	-677.107	-744.592	-738.440	-727.921	-732.343
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-437.071	-462.407	-534.441	-528.289	-517.770	-522.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-437.071	-462.407	-534.441	-528.289	-517.770	-522.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-437.071	-462.407	-534.441	-528.289	-517.770	-522.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.579	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-128.579	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03211	Grundschulen				
Produkt		03-211-01	Grundschulen Monschau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.071	-590.986	-558.441	-552.289	-541.770	-546.192
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.133 147.500	140.405	0	140.405	140.405	140.405
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.133 214.700	207.605	0	207.605	207.605	207.605
10	- Personalauszahlungen	-344.784 -379.713	-357.170	0	-350.102	-338.556	-341.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.630 -39.515	-137.434	0	-138.344	-139.364	-140.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -67.200	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.853 -190.679	-176.149	0	-176.149	-176.149	-176.149
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.267 -677.107	-737.953	0	-731.795	-721.269	-725.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-425.134 -462.407	-530.348	0	-524.190	-513.664	-518.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.404 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.404 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.404 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.000 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-428.134 -467.407	-537.348	0	-529.190	-518.664	-523.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-3.000,00	-5.000,00 -7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.404,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.404,24	-5.000,00 -7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.600	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.600	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.600	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03212		Hauptschulen					
Produkt 03-212-01		Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.600 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	875 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03212		Hauptschulen					
Produkt 03-212-01		Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	875 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau Stadt Monschau	
Produktbereich 03 Produktgruppe 03215 Produkt 03-215-01	Schulträgeraufgaben Realschule Realschule Monschau
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.000	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-320.000	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.000	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.000 328.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.000 328.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-320.000 -328.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.520 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.480 -328.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	346.520 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03215		Realschule					
Produkt 03-215-01		Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	346.520 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
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	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 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03217		Gymnasium					
Produkt 03-217-01		Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.175 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.175 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.175 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03217		Gymnasium					
Produkt 03-217-01		Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.175 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-914	-9.882	0	0	0	0
501100	Beamte	-465	-502	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-352	-7.183	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-27	-600	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-69	-1.475	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-98	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-24	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.059	-105.000	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-85.059	-105.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.972	-114.882	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-85.972	-114.882	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-85.972	-114.882	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.972	-114.882	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.000	0	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	105.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03241	Schülerbeförderung				
Produkt		03-241-01	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-15.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.972	-24.882	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-914 -9.760	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.299 -105.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.213 -114.760	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.213 -114.760	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-109.213 -114.760	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.324	19.924	19.024	18.524
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	17.500	18.100	17.200	16.700
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.824	1.824	1.824	1.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15	0	19.324	19.924	19.024	18.524
11	- Personalaufwendungen	-133.720	-133.558	-136.522	-123.924	-105.277	-106.774
501100	Beamte	-39.084	-42.659	-43.469	-43.903	-44.342	-44.786
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.087	-62.443	-63.614	-53.118	-37.909	-38.288
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.214	-5.214	-5.407	-4.515	-3.222	-3.254
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.335	-12.826	-13.041	-10.889	-7.771	-7.849
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.350	-8.920	-9.334	-9.772	-10.234
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.066	-2.071	-2.164	-2.261	-2.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	13	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-2.907	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
15	- Transferaufwendungen	-1.415.718	-1.620.150	-1.532.219	-1.497.595	-1.417.453	-1.178.240
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-1.000	-1.000	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-144.727	-170.000	-171.700	-173.417	-102.171	0
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.270.479	-1.449.150	-1.359.519	-1.323.666	-1.314.770	-1.177.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Telefon	-15	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-298	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.645	-1.757.008	-1.679.543	-1.632.321	-1.533.532	-1.295.816
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.552.630	-1.757.008	-1.660.219	-1.612.397	-1.514.508	-1.277.292

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 03-243-01		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.316	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.316	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.553.946	-1.757.008	-1.660.219	-1.612.397	-1.514.508	-1.277.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.553.946	-1.757.008	-1.660.219	-1.612.397	-1.514.508	-1.277.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.553.946	-1.757.008	-1.676.219	-1.628.397	-1.530.508	-1.293.292
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 03-243-01		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	17.500	0	18.100	17.200	16.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15 0	17.500	0	18.100	17.200	16.700
10	- Personalauszahlungen	-133.720 -123.142	-125.530	0	-112.426	-93.245	-94.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.316 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.113.262 -1.620.150	-1.532.219	0	-1.497.595	-1.417.453	-1.178.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-387 -300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.672 -1.746.592	-1.661.049	0	-1.613.321	-1.513.998	-1.275.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.248.657 -1.746.592	-1.643.549	0	-1.595.221	-1.496.798	-1.259.017
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 03-243-01		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.248.657 -1.746.592	-1.643.549	0	-1.595.221	-1.496.798	-1.259.017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung Stadt Monschau	
Produktbereich 04 Produktgruppe 04252 Produkt 04-252-01	Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Veranstaltungen und Kulturförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.645	-12.113	-12.455	-12.694	-12.963	-13.291
501100	Beamte	-8.835	-8.586	-8.748	-8.836	-8.924	-9.013
501900	Sonstige Beschäftigte	-810	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.625	-2.733	-2.846	-2.984	-3.172
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-902	-974	-1.012	-1.055	-1.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.454	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.506	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242	-2.500	-3.230	-3.050	-3.050	-3.050
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.080	-1.850	-1.880	-1.900	-1.900	-1.900
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-42	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	-200	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-120	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.924	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.856	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.856	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt		04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.856	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.961	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-29.961	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.856	-51.326	-80.237	-80.296	-80.565	-80.893
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.645 -8.586	-8.748	0	-8.836	-8.924	-9.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531 -2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.506 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.242 -2.500	-3.230	0	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.924 -17.838	-18.530	0	-18.438	-18.526	-18.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.818 -17.838	-18.530	0	-18.438	-18.526	-18.615
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-01		Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.818 -17.838	-18.530	0	-18.438	-18.526	-18.615
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590	0	19.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	19.500	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.590	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.590	0	19.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.815	-12.708	-13.259	-13.434	-13.611	-13.792
501100	Beamte	-8.872	-5.669	-5.777	-5.835	-5.893	-5.952
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.438	-4.578	-4.873	-4.922	-4.971	-5.021
502200	Tariflich Beschäftigte	-421	-382	-406	-410	-414	-418
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.085	-940	-979	-989	-999	-1.009
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-864	-927	-967	-1.009	-1.052
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-275	-297	-311	-325	-340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.238	-17.360	-47.360	-17.360	-17.360	-17.360
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-1.520	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.788	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.692	-19.350	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.692	-19.350	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-3.200	-800	-800	-800	-800
543140	Telefon	0	-200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-777	0	-800	-800	-800	-800
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.522	-52.618	-80.969	-51.144	-51.321	-51.502
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-30.932	-52.618	-61.469	-51.144	-51.321	-51.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt		04-252-02	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-30.932	-52.618	-61.469	-51.144	-51.321	-51.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.932	-52.618	-61.469	-51.144	-51.321	-51.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.113	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.113	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.932	-59.731	-79.469	-69.144	-69.321	-69.502
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-02		Heimatspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590 0	19.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.590 0	19.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.815 -11.569	-12.035	0	-12.156	-12.277	-12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.260 -17.360	-47.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.078 -19.350	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-777 -3.200	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.930 -51.479	-79.745	0	-49.866	-49.987	-50.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.340 -51.479	-60.245	0	-49.866	-49.987	-50.110
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt		04-252-02	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-34.340 -51.479	-60.245	0	-49.866	-49.987	-50.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04-252-03	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.494	8.494	7.594	7.594	7.594	7.594
11	- Personalaufwendungen	-27.406	-28.366	-29.065	-29.355	-29.649	-29.945
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.464	-22.008	-22.531	-22.756	-22.984	-23.213
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.663	-1.838	-1.915	-1.934	-1.954	-1.973
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.278	-4.520	-4.619	-4.665	-4.712	-4.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52	-2.500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-52	-2.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-92	-92	-92	-92
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-92	-92	-92	-92
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-2.400	-3.200	-2.418	-2.436	-2.454
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-40	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-491	-600	-600	-600	-600	-600
543911	GWG < 410 €	0	0	-800	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.039	-33.266	-32.857	-32.365	-32.677	-32.991
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 1.000	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 7.494	7.494	0	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.494 8.494	7.594	0	7.594	7.594	7.594
10	- Personalauszahlungen	-27.406 -28.366	-29.065	0	-29.355	-29.649	-29.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137 -2.500	-1.300	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-623 -2.400	-2.400	0	-2.418	-2.436	-2.454
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.166 -33.266	-32.765	0	-32.273	-32.585	-32.899
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.672 -24.772	-25.171	0	-24.679	-24.991	-25.305
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt		04-252-03	Städtisches Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.844 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.844 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.515 -24.772	-25.171	0	-24.679	-24.991	-25.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04-252-03	Städtisches Archiv					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	-1.843,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.843,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
Produkt	04-262-01	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.008	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-3.008	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.008	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.008	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.008	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.008	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.008	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.008 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.008 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04262		Musikpflege (ohne Musikschule)					
Produkt 04-262-01		Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.008 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule Stadt Monschau	
Produktbereich 04 Produktgruppe 04263 Produkt 04-263-01	Kultur und Wissenschaft Musikschule Musikschule
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04263	Musikschule				
Produkt		04-263-01	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.947	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-7.947	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-246	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.193	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.193	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.193	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.193	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.193	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04263	Musikschule				
Produkt		04-263-01	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.947 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-246 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.193 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.193 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04263		Musikschule					
Produkt 04-263-01		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.193 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004	41.212	25.000	25.250	25.503	25.758
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	32.004	41.212	25.000	25.250	25.503	25.758
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.004	41.212	25.000	25.250	25.503	25.758
11	- Personalaufwendungen	-3.634	-4.812	-4.983	-5.052	-5.122	-5.194
501100	Beamte	-1.840	-2.007	-2.046	-2.066	-2.087	-2.108
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.408	-1.796	-1.876	-1.895	-1.914	-1.933
502200	Tariflich Beschäftigte	-109	-150	-159	-161	-163	-164
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-277	-369	-385	-388	-392	-396
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-393	-420	-439	-460	-482
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	-97	-102	-106	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.665	-67.397	-70.244	-70.946	-71.656	-72.372
537601	Umlage an den VHS-Verband	-72.665	-67.397	-70.244	-70.946	-71.656	-72.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.299	-72.209	-75.227	-75.998	-76.778	-77.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen				
Produkt		04-271-01	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.674 41.212	25.000	0	25.250	25.503	25.758
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.674 41.212	25.000	0	25.250	25.503	25.758
10	- Personalauszahlungen	-3.634 -4.322	-4.466	0	-4.510	-4.556	-4.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-104.231 -67.397	-70.244	0	-70.946	-71.656	-72.372
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.865 -71.719	-74.710	0	-75.456	-76.212	-76.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.191 -30.507	-49.710	0	-50.206	-50.709	-51.215
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-54.191 -30.507	-49.710	0	-50.206	-50.709	-51.215
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		04-272-01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544140	Sonstige Beiträge	-106	0	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.948	-75.023	-70.767	-71.267	-71.773	-72.286
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-68.282	-59.423	-64.035	-64.535	-65.041	-65.554
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-68.282	-59.423	-64.035	-64.535	-65.041	-65.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.282	-59.423	-64.035	-64.535	-65.041	-65.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.282	-62.923	-67.535	-68.035	-68.541	-69.054
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 9.600	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714 6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.714 15.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-50.438 -54.938	-47.009	0	-47.479	-47.954	-48.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.904 -18.600	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.151 -260	-14.990	0	-14.990	-14.990	-14.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.493 -73.798	-68.899	0	-69.369	-69.844	-70.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.780 -58.198	-62.899	0	-63.369	-63.844	-64.323
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		04-272-01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.780 -58.198	-62.899	0	-63.369	-63.844	-64.323
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt		05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.691	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.554	-17.928	-18.353	-18.537	-18.722	-18.910
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.737	-1.497	-1.560	-1.576	-1.591	-1.607
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.401	-3.682	-3.762	-3.800	-3.838	-3.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-178	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-178	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-124	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.993	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt 05-311-01		Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.691 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-178 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.993 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.693 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt 05-311-01		Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.693 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.376	-3.301	-7.294	-7.411	-7.531	-7.653
501100	Beamte	0	0	-2.650	-2.676	-2.703	-2.730
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.012	-2.561	-2.622	-2.648	-2.675	-2.701
502200	Tariflich Beschäftigte	-386	-214	-223	-225	-227	-230
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-978	-526	-537	-543	-548	-554
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-909	-949	-990	-1.033
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-353	-370	-387	-405
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.247	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-15.247	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.376 -3.301	-6.032	0	-6.092	-6.153	-6.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.853 -3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.228 -6.401	-9.032	0	-9.092	-9.153	-9.215
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.228 -6.401	-9.032	0	-9.092	-9.153	-9.215
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.228 -6.401	-11.032	0	-9.092	-9.153	-9.215
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ- Verfahren	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber Stadt Monschau	
Produktbereich 05 Produktgruppe 05313 Produkt 05-313-01	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.875	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441100	Mieten und Pachten	88.875	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
448100	Erstattungen vom Land	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.132	310.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
11	- Personalaufwendungen	-25.503	-24.585	-74.989	-76.326	-77.477	-78.640
501100	Beamte	0	0	-55.990	-56.550	-57.116	-57.687
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.048	-19.074	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.544	-1.593	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.912	-3.918	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-13.637	-14.196	-14.562	-14.932
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-5.362	-5.580	-5.800	-6.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.823	-700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
524112	Stromkosten	-282	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-682	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-655	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-377.572	-382.500	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-329	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-303.933	-290.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	-4.284	0	0	0	0	0
533500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	-126	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbIG-Bereich	-9.282	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533520	Krankenhilfe für den AsylbIG-Bereich	-53.869	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbIG	-5.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.584	-175.380	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.044	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-73.011	-175.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.072	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-77	-200	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-202	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-179	-180	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.483	-583.165	-1.213.689	-1.215.026	-1.216.177	-1.217.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-296.352	-272.665	-85.189	-86.526	-87.677	-88.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-296.352	-272.665	-85.189	-86.526	-87.677	-88.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-296.352	-272.665	-85.189	-86.526	-87.677	-88.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-22.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.352	-294.827	-155.189	-156.526	-157.677	-158.840
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714 3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.203 125.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.044 182.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.961 310.500	1.128.500	0	1.128.500	1.128.500	1.128.500
10	- Personalauszahlungen	-25.503 -24.585	-55.990	0	-56.550	-57.116	-57.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541 -700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-379.605 -382.500	-776.000	0	-776.000	-776.000	-776.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.062 -175.380	-321.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.712 -583.165	-1.194.690	0	-1.195.250	-1.195.816	-1.196.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.751 -272.665	-66.190	0	-66.750	-67.316	-67.887
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 05-313-01		Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-299.751 -272.665	-66.190	0	-66.750	-67.316	-67.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
501100	Beamte	-37.071	-27.895	-28.424	-28.708	-28.995	-29.285
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.354	-8.939	-9.426	-9.980	-10.619
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.599	-3.645	-3.839	-4.055	-4.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung Stadt Monschau	
Produktbereich 05 Produktgruppe 05351 Produkt 05-351-02	Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Obdachlosenunterbringung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Mieten und Pachten	7.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-3.907	-4.534	-4.888	-4.963	-5.037	-5.112
501100	Beamte	-1.002	-1.087	-1.167	-1.179	-1.191	-1.203
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.279	-2.299	-2.476	-2.501	-2.526	-2.551
502200	Tariflich Beschäftigte	-174	-192	-210	-213	-215	-217
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-452	-472	-508	-513	-518	-523
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-379	-412	-436	-459	-479
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-105	-115	-121	-129	-140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.558	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
542200	Mieten und Pachten	-13.383	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.465	-18.534	-18.888	-18.963	-19.037	-19.112
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05-351-02	Obdachlosenunterbringung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.455 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-3.907 -4.050	-4.361	0	-4.405	-4.449	-4.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26 -14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.082 -18.050	-18.361	0	-18.405	-18.449	-18.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.374 -13.050	-13.361	0	-13.405	-13.449	-13.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 05-351-02		Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.374 -13.050	-13.361	0	-13.405	-13.449	-13.494
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100	Benutzungsgebühren	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.073	-9.085	-6.227	-6.347	-6.482	-6.646
501100	Beamte	-7.073	-6.439	-4.374	-4.418	-4.462	-4.507
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.969	-1.366	-1.423	-1.492	-1.586
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-487	-506	-528	-553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.259	-10.800	-10.970	-6.970	-6.970	-6.970
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.787	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
521103	Wartungsaufwand	-119	0	-120	-120	-120	-120
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-46	0	-50	-50	-50	-50
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
524113	Reinigungskosten	-34	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-235	-235	-235	-235
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-235	-235	-235	-235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-22	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	-3	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-722	-850	-850	-850	-850	-850
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-24	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543911	GWG < 410 €	-594	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.956	-24.135	-21.682	-17.802	-17.937	-18.101
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	8.398	-9.135	-9.682	-5.802	-5.937	-6.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	8.398	-9.135	-9.682	-5.802	-5.937	-6.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.398	-9.135	-9.682	-5.802	-5.937	-6.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.398	-9.289	-10.682	-6.802	-6.937	-7.101
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 06-366-01		Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.353 15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.353 15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-7.073 -6.439	-4.374	0	-4.418	-4.462	-4.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.853 -10.800	-10.970	0	-6.970	-6.970	-6.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.087 -4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.014 -21.489	-19.594	0	-15.638	-15.682	-15.727
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.339 -6.489	-7.594	0	-3.638	-3.682	-3.727
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.339 -6.489	-7.594	0	-3.638	-3.682	-3.727
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
11	- Personalaufwendungen	-6.341	-7.267	-7.473	-7.617	-7.778	-7.975
501100	Beamte	-6.341	-5.151	-5.249	-5.302	-5.355	-5.408
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.575	-1.640	-1.708	-1.790	-1.903
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-541	-584	-607	-633	-664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.040	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.841	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-90	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-40	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55	0	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-55	0	0	0	0	0
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-581	0	0	0	0	0
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflac	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.018	-13.767	-24.469	-24.613	-24.774	-24.971
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.018	-13.767	-21.259	-21.403	-21.564	-21.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.018	-13.767	-21.259	-21.403	-21.564	-21.761

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.018	-13.767	-21.259	-21.403	-21.564	-21.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.018	-21.364	-46.259	-46.403	-46.564	-46.761
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06367		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt 06-367-01		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.341 -5.151	-5.249	0	-5.302	-5.355	-5.408
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.040 -6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-581 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.962 -11.651	-11.749	0	-11.802	-11.855	-11.908
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.962 -11.651	-11.749	0	-11.802	-11.855	-11.908
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.592 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 06367		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt 06-367-01		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-8.000	0	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.592 0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.592 0	-8.000	0	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.554 -11.651	-19.749	0	-11.802	-19.855	-11.908
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-7.591,67	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-36.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.591,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-36.500,00
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 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.163	-3.635	-3.736	-3.808	-3.889	-3.987
501100	Beamte	-9.976	-2.576	-2.625	-2.651	-2.677	-2.704
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.506	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-193	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-489	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-788	-820	-854	-895	-952
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-271	-292	-304	-317	-332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-500	-500	-1.000	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-500	-500	-1.000	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.163 -2.576	-2.625	0	-2.651	-2.677	-2.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -4.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.213 -6.576	-3.625	0	-3.651	-4.677	-3.704
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.213 -6.576	-3.625	0	-3.651	-4.677	-3.704
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.213 -6.576	-3.625	0	-3.651	-4.677	-3.704
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-135.056	-138.000	0	0	0	0
539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.377	-2.115	-2.253	-2.305	-2.357	-2.408
501100	Beamte	-1.377	-1.504	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-470	-508	-535	-561	-585
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-141	-153	-161	-171	-183
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07414		Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt 07-414-01		Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.377 -1.504	-1.592	0	-1.608	-1.624	-1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.692 -4.004	-4.092	0	-4.108	-4.124	-4.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.692 -4.004	-4.092	0	-4.108	-4.124	-4.140
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07414		Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt 07-414-01		Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.692 -4.004	-4.092	0	-4.108	-4.124	-4.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.913	-9.690	-9.964	-10.155	-10.371	-10.633
501100	Beamte	-7.913	-6.868	-6.999	-7.069	-7.139	-7.211
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.100	-2.186	-2.277	-2.387	-2.537
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-722	-779	-810	-844	-885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.750	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.750	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-348	-348	-348	-348
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-348	-348	-348	-348
15	- Transferaufwendungen	-29.150	-37.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.150	-37.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports				
Produkt		08-421-01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.813	-50.156	-29.312	-29.503	-29.719	-29.981
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.913 -6.868	-6.999	0	-7.069	-7.139	-7.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.221 -2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.205 -37.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.339 -47.018	-24.999	0	-25.069	-25.139	-25.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.339 -47.018	-24.999	0	-25.069	-25.139	-25.211
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports				
Produkt		08-421-01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.339 -7.018	15.001	0	14.931	14.861	14.789
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
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	260.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.563	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.324	8.324	8.324	8.324
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	8.324	8.324	8.324	8.324
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.563	0	8.324	8.324	8.324	8.324
11	- Personalaufwendungen	-22.145	-23.964	-24.491	-24.782	-22.633	-22.939
501100	Beamte	-4.769	-3.434	-3.499	-3.534	-3.570	-3.605
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.442	-14.833	-15.123	-15.275	-13.526	-13.661
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.174	-1.239	-1.285	-1.298	-1.150	-1.161
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.759	-3.047	-3.100	-3.131	-2.773	-2.800
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.050	-1.093	-1.138	-1.193	-1.269
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-361	-389	-405	-422	-442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.641	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.329	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.688	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-625	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.978	-20.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-765	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.135	-86.764	-96.541	-96.832	-94.683	-94.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-127.572	-86.764	-88.217	-88.508	-86.359	-86.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-127.572	-86.764	-88.217	-88.508	-86.359	-86.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.572	-86.764	-88.217	-88.508	-86.359	-86.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.572	-89.598	-94.217	-94.508	-92.359	-92.665
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.563 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.563 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.145 -22.553	-23.008	0	-23.239	-21.018	-21.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.120 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.978 -20.300	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.614 -85.353	-85.008	0	-85.239	-83.018	-83.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.051 -85.353	-85.008	0	-85.239	-83.018	-83.228
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.051 -85.353	-85.008	0	-85.239	-83.018	-83.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-01	Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
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 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.137	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	125.137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.137	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.687	-70.595	-72.935	-73.760	-68.463	-69.250
501100	Beamte	-13.885	-16.530	-17.649	-17.825	-18.004	-18.184
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.066	-40.014	-40.816	-41.224	-36.882	-37.251
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.189	-3.341	-3.469	-3.504	-3.135	-3.166
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.547	-8.219	-8.367	-8.451	-7.561	-7.636
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.818	-1.906	-1.993	-2.084	-2.177
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-673	-728	-763	-799	-837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.510	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.510	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.386	-2.890	-2.500	-2.600	-3.100	-3.100
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-600	-600	-600
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.001	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-386	-390	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.583	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.687 -68.104	-70.301	0	-71.004	-65.581	-66.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.683 -240.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386 -2.890	-2.500	0	-2.600	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.756 -310.994	-102.801	0	-103.604	-98.681	-99.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.756 -310.994	-102.801	0	-103.604	-98.681	-99.337
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-117.756 -310.994	-102.801	0	-103.604	-98.681	-99.337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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 2016

Produktbeschreibung Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431100	Verwaltungsgebühren	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-28.661	-30.095	-30.822	-31.130	-31.441	-31.756
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.503	-23.349	-23.893	-24.132	-24.373	-24.617
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.759	-1.950	-2.031	-2.051	-2.072	-2.092
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.400	-4.796	-4.898	-4.947	-4.997	-5.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-107	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.922	-30.095	-30.822	-31.130	-31.441	-31.756
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026 3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.026 3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-28.661 -30.095	-30.822	0	-31.130	-31.441	-31.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.922 -30.095	-30.822	0	-31.130	-31.441	-31.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.896 -26.995	-27.722	0	-28.030	-28.341	-28.656
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.896 -26.995	-27.722	0	-28.030	-28.341	-28.656
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.789	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	151.979	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	407.810	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	559.789	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.182	-3.687	-3.764	-3.801	-3.839	-3.878
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.497	-2.860	-2.918	-2.947	-2.976	-3.006
502200	Tariflich Beschäftigte	-215	-239	-248	-250	-253	-256
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-470	-588	-598	-604	-610	-616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.420	-70.000	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.270	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-471.250	0	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.900	-70.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892	-1.100	-8.900	-8.500	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.320	-600	-7.500	-7.500	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-572	-500	-1.400	-1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.494	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 10-521-02		Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.789 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.789 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.182 -3.687	-3.764	0	-3.801	-3.839	-3.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.420 -70.000	-119.600	0	-66.000	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.415 -1.100	-8.900	0	-8.500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.017 -74.787	-132.264	0	-78.301	-5.439	-5.478
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.228 -74.787	-132.264	0	-78.301	-5.439	-5.478
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10-521-02	Umlegungsverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.228 -74.787	-132.264	0	-78.301	-5.439	-5.478
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten Stadt Monschau	
Produktbereich 10 Produktgruppe 10522 Produkt 10-522-03	Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Erschliessung von Wohngebieten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
501100	Beamte	-354	-428	-450	-454	-459	-463
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.093	-1.115	-1.142	-1.153	-1.165	-1.176
502200	Tariflich Beschäftigte	-85	-93	-97	-98	-99	-100
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-219	-229	-234	-236	-239	-241
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-52	-54	-56	-59	-61
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-17	-19	-19	-20	-21
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 10-522-03		Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt		10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.461	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-17.982	-26.667	-27.594	-28.113	-28.647	-29.196
501100	Beamte	-17.982	-19.544	-19.915	-20.114	-20.315	-20.518
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.966	-5.479	-5.701	-5.932	-6.171
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.157	-2.200	-2.299	-2.401	-2.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-114	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.045	-46.667	-47.594	-48.113	-48.647	-49.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.593 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-17.982 -19.544	-19.915	0	-20.114	-20.315	-20.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-331 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.949 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-114 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.376 -39.544	-39.915	0	-40.114	-40.315	-40.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.783 -24.544	-24.915	0	-25.114	-25.315	-25.518
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.783 -24.544	-24.915	0	-25.114	-25.315	-25.518
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11532	Gasversorgung				
Produkt		11-532-01	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.417	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.417	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.404	690.650	726.020	726.020	726.020	726.020
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	631.377	666.000	695.960	695.960	695.960	695.960
432401	Restmüllsäcke	4.679	7.750	8.510	8.510	8.510	8.510
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.414	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	7.165	10.400	11.250	11.250	11.250	11.250
432404	Vermarktungserlöse PPK	3.769	0	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.540	64.450	52.416	52.416	52.416	52.416
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.540	64.400	52.416	52.416	52.416	52.416
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	367	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.728	769.600	793.136	793.136	793.136	793.136
11	- Personalaufwendungen	-46.995	-50.242	-53.054	-53.712	-54.375	-55.041
501100	Beamte	-5.009	-5.436	-5.837	-5.895	-5.954	-6.013
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.955	-32.885	-34.561	-34.906	-35.255	-35.608
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.530	-2.746	-2.938	-2.967	-2.997	-3.027
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.501	-6.755	-7.085	-7.156	-7.227	-7.300
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.895	-2.062	-2.182	-2.295	-2.393
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-525	-573	-606	-647	-701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-711.303	-666.738	-676.781	-676.781	-676.781	-676.781
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.005	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-333	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17.453	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-16.090	-14.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-672.367	-637.738	-639.081	-639.081	-639.081	-639.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.231	-30.001	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.347	-17.500	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.065	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.891	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-367	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.530	-746.981	-758.086	-758.744	-759.407	-760.073
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-50.802	22.619	35.050	34.392	33.729	33.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-50.802	22.619	35.050	34.392	33.729	33.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-50.802	22.619	35.050	34.392	33.729	33.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.802	27.619	25.350	24.692	24.029	23.363
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098 14.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.656 690.650	726.020	0	726.020	726.020	726.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.787 64.450	52.416	0	52.416	52.416	52.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.541 769.600	793.136	0	793.136	793.136	793.136
10	- Personalauszahlungen	-46.995 -47.822	-50.420	0	-50.924	-51.433	-51.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-710.577 -666.738	-676.781	0	-676.781	-676.781	-676.781
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.898 -30.001	-28.251	0	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.470 -744.561	-755.452	0	-755.956	-756.465	-756.979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.929 25.039	37.684	0	37.180	36.671	36.157
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11537		Abfallwirtschaft					
Produkt 11-537-01		Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.929 25.039	37.684	0	37.180	36.671	36.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.951	242.000	221.171	221.171	221.171	221.171
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	191.951	242.000	221.171	221.171	221.171	221.171
03	+ Sonstige Transfererträge	629	0	0	0	0	0
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.287	4.588.593	4.576.329	4.614.829	4.572.141	4.519.426
432500	Abwassergebühren	4.149.287	4.588.593	4.576.329	4.614.829	4.572.141	4.519.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.224	50.000	88.500	50.000	50.000	50.000
448100	Erstattungen vom Land	48.443	0	38.500	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	49.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885	470.000	397.097	397.097	397.097	397.097
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	470.000	397.097	397.097	397.097	397.097
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	885	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.440.976	5.350.593	5.283.097	5.283.097	5.240.409	5.187.694
11	- Personalaufwendungen	-83.990	-89.388	-91.426	-92.487	-72.904	-58.885
501100	Beamte	-19.540	-23.134	-24.124	-24.365	-24.609	-24.855
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.462	-47.978	-48.568	-49.053	-33.528	-22.309
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.519	-4.006	-4.128	-4.170	-2.850	-1.896
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.467	-9.855	-9.956	-10.056	-6.873	-4.573
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.266	-3.409	-3.547	-3.689	-3.838
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.149	-1.241	-1.296	-1.354	-1.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.313.429	-3.629.500	-3.613.260	-3.621.500	-3.621.500	-3.621.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-113.388	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
523010	Erstattungen an Land	-1.357	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-100	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.931.916	-2.958.000	-2.941.760	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
524111	Wasser/Abwasser	-1.288	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-22.602	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-98	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-53.964	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.743	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.545	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-185.330	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743	-748.426	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-743	-748.426	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-436	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-266	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-345	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.732	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.403.098	-4.467.314	-4.337.022	-4.346.323	-4.326.740	-4.312.721
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.037.878	883.279	946.075	936.774	913.669	874.973
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.037.878	883.279	946.075	936.774	913.669	874.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.037.878	883.279	946.075	936.774	913.669	874.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-40.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.037.878	842.579	904.275	894.974	871.869	833.173
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 11-538-01		Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.951 242.000	221.171	0	221.171	221.171	221.171
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.195 4.588.593	4.576.329	0	4.614.829	4.572.141	4.519.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.602 50.000	88.500	0	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424.748 4.880.593	4.886.000	0	4.886.000	4.843.312	4.790.597
10	- Personalauszahlungen	-83.990 -84.973	-86.776	0	-87.644	-67.860	-53.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.843 -3.629.500	-3.613.260	0	-3.621.500	-3.621.500	-3.621.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.069 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.409.901 -3.714.473	-3.700.036	0	-3.709.144	-3.689.360	-3.675.133
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.014.847 1.166.120	1.185.964	0	1.176.856	1.153.952	1.115.464
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	200.000	200.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	370.000	0	76.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	385.000	0	276.400	210.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -620.000	-1.320.000	0	-1.146.000	-876.000	-400.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-254.331 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 11-538-01		Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.302 -12.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.748 -632.000	-1.320.000	0	-1.146.000	-876.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-279.748 -632.000	-935.000	0	-869.600	-666.000	-390.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	735.099 534.120	250.964	0	307.256	487.952	725.464
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-29.864,51	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-245.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-245.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.864,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-114,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-114,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	0,00	-50.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-95.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.861,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,07
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-7.080,95	-200.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.080,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-6.031,47	0,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.031,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzen	-175.634,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.634,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	-3.447,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.447,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich NW	-32.273,18	0,00 -50.000,00	0,00	-406.000,00	-356.000,00	0,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-606.000,00	-556.000,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.273,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte	-25.301,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.301,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	-183.600,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -95.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-395.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	129.593	129.593	129.593	129.593
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	129.593	129.593	129.593	129.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	178	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	1.826	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.648	48.000	177.593	177.593	177.593	177.593
11	- Personalaufwendungen	-26.483	-28.985	-29.875	-30.209	-29.256	-28.656
501100	Beamte	-5.317	-6.415	-6.743	-6.811	-6.879	-6.948
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.437	-16.708	-17.086	-17.257	-16.428	-15.871
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.320	-1.395	-1.452	-1.467	-1.396	-1.349
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.409	-3.432	-3.503	-3.538	-3.368	-3.253
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-777	-812	-846	-880	-917
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-258	-278	-291	-304	-318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-685.030	-509.309	-746.000	-941.000	-754.000	-834.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-197.364	0	-195.000	-410.000	-223.000	-303.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-33.667	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
523010	Erstattungen an Land	-79	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-412	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-434.545	-458.309	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-78	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.886	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-167	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-193	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-108	0	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.057	-1.138.794	-1.421.640	-1.616.974	-1.429.021	-1.508.421
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-709.408	-1.090.794	-1.244.047	-1.439.381	-1.251.428	-1.330.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-709.408	-1.090.794	-1.244.047	-1.439.381	-1.251.428	-1.330.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-709.408	-1.090.794	-1.244.047	-1.439.381	-1.251.428	-1.330.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.946	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-168.946	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.408	-1.259.740	-1.444.047	-1.639.381	-1.451.428	-1.530.828
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.003 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.648 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.483 -27.950	-28.784	0	-29.072	-28.072	-27.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.515 -509.309	-746.500	0	-941.500	-754.500	-834.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-448 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.446 -537.759	-775.784	0	-971.072	-783.072	-862.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-825.798 -537.759	-775.784	0	-971.072	-783.072	-862.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-273.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-273.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-273.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-825.798 -537.759	-1.048.784	0	-971.072	-783.072	-862.421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.819	-13.782	-14.859	-15.135	-15.412	-15.689
501100	Beamte	-5.009	-5.436	-5.837	-5.895	-5.954	-6.013
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.559	-4.598	-4.952	-5.002	-5.052	-5.102
502200	Tariflich Beschäftigte	-348	-384	-421	-425	-429	-434
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-903	-944	-1.015	-1.025	-1.036	-1.046
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.895	-2.062	-2.182	-2.295	-2.393
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-525	-573	-606	-647	-701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-364	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-61	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-116	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-490	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.206	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.879	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.129	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.129	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.129	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.129	-22.812	-30.859	-31.135	-31.412	-31.689
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.819 -11.362	-12.225	0	-12.347	-12.471	-12.595
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.182 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-568 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.569 -15.362	-16.225	0	-16.347	-16.471	-16.595
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.819 -15.362	-16.225	0	-16.347	-16.471	-16.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe 12541		Gemeindestraßen					
Produkt 12-541-02		Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.819 -15.362	-16.225	0	-16.347	-16.471	-16.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	904	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	904	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.269	-3.240	-3.338	-3.393	-3.448	-3.505
501100	Beamte	-2.269	-2.580	-2.643	-2.669	-2.696	-2.723
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-478	-498	-518	-538	-559
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-182	-197	-205	-214	-223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.160	-193.300	-203.300	-203.300	-205.000	-205.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.313	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-9.180	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524112	Stromkosten	-172.778	-153.300	-153.300	-153.300	-155.000	-155.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.888	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.429	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-225.525	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-225.525	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-225.525	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		12-541-03	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.525	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.269 -2.580	-2.643	0	-2.669	-2.696	-2.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.473 -193.300	-203.300	0	-203.300	-205.000	-205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.742 -195.880	-205.943	0	-205.969	-207.696	-207.723
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-400.838 -195.880	-205.943	0	-205.969	-207.696	-207.723
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		12-541-03	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-400.838 -195.880	-205.943	0	-205.969	-207.696	-207.723
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314	291.138	347.201	273.251	273.251	273.251
432600	Straßenreinigungsgebühren	238.314	271.333	273.251	273.251	273.251	273.251
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	19.805	73.950	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.729	291.138	347.201	273.251	273.251	273.251
11	- Personalaufwendungen	-24.021	-28.664	-29.356	-29.756	-30.162	-30.574
501100	Beamte	-11.349	-12.902	-13.215	-13.347	-13.481	-13.615
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.966	-9.668	-9.819	-9.917	-10.016	-10.116
502200	Tariflich Beschäftigte	-769	-807	-835	-843	-851	-860
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.936	-1.986	-2.013	-2.033	-2.053	-2.074
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.390	-2.490	-2.589	-2.690	-2.794
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-911	-984	-1.027	-1.071	-1.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.865	-202.608	-211.905	-211.905	-211.905	-211.905
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.147	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.004	-500	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	0	-52.576	-47.695	-47.695	-47.695	-47.695
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.655	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-190	-200	-200	-200	-200	-200
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-772	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-323	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-44	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-141.549	-147.832	-162.010	-162.010	-162.010	-162.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.419	-42.229	-46.333	-46.333	-46.333	-46.333

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-14	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-102	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-21.516	-38.436	-42.554	-42.554	-42.554	-42.554
543911	GWG < 410 €	-1.607	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-416	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.305	-283.377	-297.470	-297.870	-298.276	-298.688
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	39.424	7.761	49.731	-24.619	-25.025	-25.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	39.424	7.761	49.731	-24.619	-25.025	-25.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.424	7.761	49.731	-24.619	-25.025	-25.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.126	57.433	57.433	57.433	57.433
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	57.126	57.433	57.433	57.433	57.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-83.124	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-83.124	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.424	-18.237	21.614	-52.736	-53.142	-53.554
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.046 271.333	273.251	0	273.251	273.251	273.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.046 271.333	273.251	0	273.251	273.251	273.251
10	- Personalauszahlungen	-24.021 -25.363	-25.881	0	-26.140	-26.402	-26.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.884 -202.608	-211.905	0	-211.905	-211.905	-211.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.653 -42.229	-46.333	0	-46.333	-46.333	-46.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.557 -270.200	-284.119	0	-284.378	-284.640	-284.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.489 1.133	-10.868	0	-11.127	-11.389	-11.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung				
Produkt		12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	59.489 1.133	-10.868	0	-11.127	-11.389	-11.653
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
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 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
 Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.225	790.000	787.500	795.375	803.325	811.362
432100	Benutzungsgebühren	778.145	790.000	787.500	795.375	803.325	811.362
436100	Zweckgebundene Abgaben	33.080	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	811.225	795.000	792.500	800.375	808.325	816.362
11	- Personalaufwendungen	-5.731	-6.258	-6.407	-6.459	-6.512	-6.566
501100	Beamte	-1.063	-1.283	-1.349	-1.362	-1.376	-1.390
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.627	-2.230	-2.283	-2.306	-2.329	-2.352
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
502200	Tariflich Beschäftigte	-169	-186	-194	-196	-198	-200
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-123	-125	-125	-125	-125
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-872	-458	-468	-473	-477	-482
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-302	-301	-301	-301	-301
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-162	-169	-176	-183
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-52	-56	-58	-61	-64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.540	-11.200	-36.200	-11.200	-11.200	-11.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524115	Grundbesitzabgaben	-25	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-976	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.160	-7.230	-7.230	-7.236	-7.242	-7.248
542200	Mieten und Pachten	-5.638	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-636	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-257	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-629	-630	-630	-636	-642	-648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.432	-24.688	-52.606	-27.664	-27.723	-27.783
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	794.793	770.312	739.894	772.711	780.602	788.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	794.793	770.312	739.894	772.711	780.602	788.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	794.793	770.312	739.894	772.711	780.602	788.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.633	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.633	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	794.793	757.679	725.894	758.711	766.602	774.579
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.213 790.000	787.500	0	795.375	803.325	811.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.213 795.000	792.500	0	800.375	808.325	816.362
10	- Personalauszahlungen	-5.731 -6.051	-6.189	0	-6.232	-6.275	-6.319
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.684 -11.200	-36.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.289 -7.230	-7.230	0	-7.236	-7.242	-7.248
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.705 -24.481	-49.619	0	-24.668	-24.717	-24.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	791.509 770.519	742.881	0	775.707	783.608	791.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe 12546		Parkeinrichtungen					
Produkt 12-546-01		Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.588 -10.000	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.588 -10.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.588 -10.000	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	772.921 760.519	722.881	0	775.707	783.608	791.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	-18.587,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.587,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-136.104	-114.706	-114.996	-115.399	-115.809	-116.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.104	-114.706	-114.996	-115.399	-115.809	-116.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.607	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-14.607	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.104	-129.313	-141.177	-141.580	-141.990	-142.404
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.548 25.752	26.300	0	26.300	26.300	26.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.717 25.752	26.300	0	26.300	26.300	26.300
10	- Personalauszahlungen	-27.958 -28.956	-29.662	0	-29.958	-30.258	-30.561
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.001 -108.500	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.211 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.170 -137.956	-138.662	0	-138.958	-139.258	-139.561
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.452 -112.204	-112.362	0	-112.658	-112.958	-113.261
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.452 -112.204	-112.362	0	-112.658	-112.958	-113.261
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.313	-14.174	-14.548	-14.736	-11.053	-8.414
501100	Beamte	-5.460	-6.429	-6.689	-6.756	-6.823	-6.892
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.984	-5.015	-5.047	-5.097	-2.145	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-530	-419	-429	-433	-182	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.339	-1.030	-1.035	-1.045	-440	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-944	-985	-1.025	-1.066	-1.109
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-337	-364	-380	-397	-414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.962	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.695	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-267	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	-350	-350	-350	-355	-355
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-355	-355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.099	-49.964	-55.998	-56.186	-52.508	-49.869
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt 13-552-01		Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.395 -36.343	-36.649	0	-36.781	-33.045	-30.347
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe und Leichenhallen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.195	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.310	-12.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.567	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-10.567	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972	-3.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.467	-350	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-146	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-559	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-1.790	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.883	-140.056	-155.315	-148.357	-144.413	-145.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-48.630	33.729	-17.995	-11.037	-7.093	-8.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-48.630	33.729	-17.995	-11.037	-7.093	-8.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.630	33.729	-17.995	-11.037	-7.093	-8.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.372	9.181	9.181	9.181	9.181
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	8.372	9.181	9.181	9.181	9.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.513	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-66.513	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.630	-24.412	-49.376	-42.418	-38.474	-39.541
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 13-553-01		Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.345 169.149	134.320	0	134.320	134.320	134.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472 1.545	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.253 170.694	134.320	0	134.320	134.320	134.320
10	- Personalauszahlungen	-76.818 -85.767	-87.889	0	-88.768	-89.656	-90.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.243 -36.550	-45.050	0	-37.050	-32.050	-32.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.711 -3.350	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.772 -125.667	-136.439	0	-129.318	-125.206	-126.102
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.481 45.027	-2.119	0	5.002	9.114	8.218
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 13-553-01		Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.830 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.830 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.830 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	60.651 38.027	-4.119	0	3.002	7.114	6.218
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.830,19	-7.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.830,19	-7.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13-553-02	Kriegsgräberstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.326	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.326	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-383	-549	-563	-573	-582	-592
501100	Beamte	-383	-431	-439	-443	-448	-452
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-85	-89	-92	-96	-100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-33	-36	-37	-39	-40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-594	-5.670	-10.710	-2.710	-2.710	-2.710
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-87	-110	-150	-150	-150	-150
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-507	-460	-460	-460	-460	-460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977	-6.219	-11.273	-3.283	-3.292	-3.302
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.349	-3.869	-8.923	-933	-942	-952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.349	-3.869	-8.923	-933	-942	-952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.349	-3.869	-8.923	-933	-942	-952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13-553-02	Kriegsgräberstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.349	-6.268	-10.923	-2.933	-2.942	-2.952
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 13-553-02		Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.710 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-383 -431	-439	0	-443	-448	-452
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-673 -5.670	-10.710	0	-2.710	-2.710	-2.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056 -6.101	-11.149	0	-3.153	-3.158	-3.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.654 -3.751	-8.799	0	-803	-808	-812
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 13-553-02		Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.654 -3.751	-8.799	0	-803	-808	-812
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.496	12.496	12.496	12.496
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	12.496	12.496	12.496	12.496
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	12.496	12.496	12.496	12.496
11	- Personalaufwendungen	-4.212	-4.861	-5.034	-5.094	-5.155	-5.216
501100	Beamte	-1.418	-1.711	-1.798	-1.816	-1.834	-1.853
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.187	-2.230	-2.283	-2.306	-2.329	-2.352
502200	Tariflich Beschäftigte	-169	-186	-194	-196	-198	-200
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-438	-458	-468	-473	-477	-482
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-207	-217	-226	-235	-244
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	-74	-78	-81	-85
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-595	-15.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-504	-15.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43.771	-43.771	-43.771	-43.771
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	-43.771	-43.771	-43.771	-43.771
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.807	-19.861	-78.805	-78.865	-63.926	-63.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.807	-19.861	-66.309	-66.369	-51.430	-51.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.807	-19.861	-66.309	-66.369	-51.430	-51.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.807	-19.861	-66.309	-66.369	-51.430	-51.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.807	-29.507	-88.309	-88.369	-73.430	-73.491
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.212 -4.585	-4.743	0	-4.791	-4.839	-4.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-595 -15.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.807 -19.585	-34.743	0	-34.791	-19.839	-19.887
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.807 -19.585	-34.743	0	-34.791	-19.839	-19.887
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 13-555-01		Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.807 -19.585	-34.743	0	-34.791	-19.839	-19.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Stadtwald
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.027	632.378	620.534	625.799	631.116	636.487
441100	Mieten und Pachten	93.302	86.898	94.034	94.034	94.034	94.034
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.724	545.480	526.500	531.765	537.082	542.453
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.093	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	699.120	637.878	628.034	633.299	638.616	643.987
11	- Personalaufwendungen	-304.303	-323.564	-329.801	-333.099	-336.430	-339.794
501200	Tariflich Beschäftigte	-239.181	-251.039	-255.660	-258.216	-260.798	-263.406
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.217	-20.962	-21.731	-21.948	-22.168	-22.390
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.905	-51.563	-52.410	-52.934	-53.464	-53.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.892	-78.220	-105.877	-78.502	-79.133	-79.771
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.951	-19.000	-45.000	-20.000	-20.200	-20.402
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-11.765	-15.820	-13.725	-13.862	-14.000	-14.140
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.908	-11.000	-11.715	-11.715	-11.715	-11.715
524115	Grundbesitzabgaben	-3.163	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.790	-6.500	-9.000	-6.500	-6.565	-6.630
525100	Haltung von Fahrzeugen	-895	-4.000	-4.200	-4.000	-4.040	-4.080
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-237	-500	-237	-240	-242	-244
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.184	-18.000	-18.500	-18.685	-18.871	-19.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.483	-42.250	-38.740	-39.100	-39.462	-39.829
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.366	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.228	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-250	-240	-240	-240	-240
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-501	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-299	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-16.969	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
543911	GWG < 410 €	-823	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-137	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.549	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
544111	Unfallversicherungen	-12.351	-15.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.679	-446.534	-477.068	-453.351	-457.675	-462.044
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	239.441	191.344	150.966	179.948	180.941	181.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	239.441	191.344	150.966	179.948	180.941	181.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	239.441	191.344	150.966	179.948	180.941	181.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.589	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	26.589	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.760	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.441	214.173	195.466	224.448	225.441	226.443
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.555 632.378	620.534	0	625.799	631.116	636.487
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.043 5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.598 637.878	628.034	0	633.299	638.616	643.987
10	- Personalauszahlungen	-307.391 -323.564	-329.801	0	-333.099	-336.430	-339.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.839 -78.220	-105.877	0	-78.502	-79.133	-79.771
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.682 -42.250	-38.740	0	-39.100	-39.462	-39.829
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.911 -444.034	-474.418	0	-450.701	-455.025	-459.394
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	238.687 193.844	153.616	0	182.598	183.591	184.593
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-313 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.799 -2.000	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.649 -2.000	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.649 -2.000	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	206.039 191.844	151.116	0	179.098	180.091	181.093
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	-8.849,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-313,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	-23.799,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.799,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Monschau	
Produktbereich 14 Produktgruppe 14561 Produkt 14-561-01	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	380.310	300.000	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	380.310	300.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	380.310	300.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
501100	Beamte	-1.503	-1.631	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-568	-619	-655	-688	-718
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-158	-172	-182	-194	-210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	380.310	0	300.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	380.310	0	300.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.503 -1.631	-1.751	0	-1.768	-1.786	-1.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503 -1.631	-1.751	0	-1.768	-1.786	-1.804
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.503 -1.631	378.559	0	298.232	-1.786	-1.804
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.503 -1.631	378.559	0	298.232	-1.786	-1.804
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung Stadt Monschau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15571 Produkt 15-571-01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.138	457.569	1.024.941	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	215.138	457.569	1.024.941	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.138	457.569	1.024.941	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.966	-18.089	-40.508	-41.010	-41.519	-42.036
501100	Beamte	-10.006	-11.882	-14.543	-14.688	-14.835	-14.984
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.849	-2.861	-18.027	-18.207	-18.389	-18.573
502200	Tariflich Beschäftigte	-298	-239	-1.532	-1.548	-1.563	-1.579
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-813	-588	-3.695	-3.732	-3.770	-3.807
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.917	-2.060	-2.153	-2.248	-2.343
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-602	-651	-682	-715	-749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.302	-560.340	-1.170.423	-1.600	-1.600	-1.600
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406	0	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-397.708	-559.240	-1.168.823	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.362	-2.856	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-3.362	-2.856	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-512	-1.000	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-175	0	0	0	0	0
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.317	-582.285	-1.214.787	-43.610	-44.119	-44.636
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-201.180	-124.716	-189.846	-43.610	-44.119	-44.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15-571-01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-201.180	-124.716	-189.846	-43.610	-44.119	-44.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-201.180	-124.716	-189.846	-43.610	-44.119	-44.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.672	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.672	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.180	-129.388	-198.846	-52.610	-53.119	-53.636
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.138 457.569	1.024.941	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.138 457.569	1.024.941	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.966 -15.570	-37.797	0	-38.175	-38.557	-38.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-394.078 -560.340	-1.170.423	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -2.856	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-687 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.732 -579.766	-1.212.076	0	-40.775	-41.157	-41.543
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-194.594 -122.197	-187.135	0	-40.775	-41.157	-41.543
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15-571-01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-194.594 -122.197	-187.135	0	-40.775	-41.157	-41.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.003	-40.897	-56.415	-56.823	-51.041	-51.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.003	-40.897	-56.415	-56.823	-51.041	-51.334
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.420 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-31.778 -24.086	-24.539	0	-24.785	-18.900	-19.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.713 -25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151 -6.000	-6.000	0	-6.120	-6.180	-6.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.863 -55.086	-70.539	0	-70.905	-65.080	-65.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.442 -40.086	-55.539	0	-55.905	-50.080	-50.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.442 -40.086	-55.539	0	-55.905	-50.080	-50.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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 2016

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.098	33.000	15.600	10.600	10.600	10.600
414100	Zuweisungen vom Land	7.395	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	18.352	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.352	28.000	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	1.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.998	27.955	15.140	15.155	15.165	15.175
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	12.225	240	255	265	275
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.898	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	830	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.746	60.955	30.740	25.755	25.765	25.775
11	- Personalaufwendungen	-14.471	-14.968	-7.848	-7.981	-8.117	-8.254
501100	Beamte	-5.253	-6.213	-6.361	-6.424	-6.488	-6.553
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.212	-5.722	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-526	-478	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.481	-1.175	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.053	-1.133	-1.186	-1.239	-1.291
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-327	-354	-371	-390	-410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.388	-228.900	-188.350	-208.950	-178.050	-178.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.329	-8.000	-10.000	-38.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.244	-48.850	-10.300	-10.300	-9.300	-9.300
524113	Reinigungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-62	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-415	-2.000	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.645	-29.600	-27.100	-19.600	-19.600	-19.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.495	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-111.723	-108.000	-108.700	-110.800	-113.000	-115.200
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-101.854	-104.000	-104.700	-106.800	-109.000	-111.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.869	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.482	-20.390	-20.870	-20.900	-20.930	-20.962
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-276	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.595	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
542200	Mieten und Pachten	-4.450	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-13.310	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-192	-240	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.602	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543911	GWG < 410 €	-1.611	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.402	-2.500	-3.020	-3.050	-3.080	-3.112
544140	Sonstige Beiträge	-8.044	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.065	-372.258	-325.768	-348.631	-320.097	-322.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-287.319	-311.303	-295.028	-322.876	-294.332	-296.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-287.319	-311.303	-295.028	-322.876	-294.332	-296.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-287.319	-311.303	-295.028	-322.876	-294.332	-296.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-190.883	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-190.883	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.319	-502.186	-502.461	-530.309	-501.765	-504.224
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.525 33.000	15.600	0	10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.742 27.955	15.140	0	15.155	15.165	15.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.918 60.955	30.740	0	25.755	25.765	25.775
10	- Personalauszahlungen	-14.471 -13.588	-6.361	0	-6.424	-6.488	-6.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.787 -228.900	-188.350	0	-208.950	-178.050	-178.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-110.844 -108.000	-108.700	0	-110.800	-113.000	-115.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.863 -20.390	-20.870	0	-20.900	-20.930	-20.962
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.965 -370.878	-324.281	0	-347.074	-318.468	-320.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-285.047 -309.923	-293.541	0	-321.319	-292.703	-295.090
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
Produkt		15-575-01	Touristische Aktivitäten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-285.047 -309.923	-293.541	0	-321.319	-292.703	-295.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.756	73.750	86.816	86.816	86.816	86.816
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	73.756	73.750	84.500	84.500	84.500	84.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.316	2.316	2.316	2.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.756	73.750	86.816	86.816	86.816	86.816
11	- Personalaufwendungen	-13.577	-4.634	-3.500	-3.556	-3.614	-3.672
501100	Beamte	-12.130	-2.835	-2.888	-2.917	-2.947	-2.976
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.133	-954	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-88	-80	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-226	-196	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-432	-463	-484	-505	-526
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-137	-148	-155	-162	-170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-2.500	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-2.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
15	- Transferaufwendungen	-53.707	-56.400	-57.100	-58.242	-59.407	-60.595
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-53.707	-56.400	-57.100	-58.242	-59.407	-60.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.284	-61.034	-64.527	-68.225	-66.948	-68.194
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	6.472	12.716	22.289	18.591	19.868	18.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	6.472	12.716	22.289	18.591	19.868	18.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.472	12.716	22.289	18.591	19.868	18.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.567	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.472	8.149	20.789	17.091	18.368	17.122
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 73.750	84.500	0	84.500	84.500	84.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 73.750	84.500	0	84.500	84.500	84.500
10	- Personalauszahlungen	-13.577 -4.065	-2.888	0	-2.917	-2.947	-2.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	-2.500	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-53.707 -56.400	-57.100	0	-58.242	-59.407	-60.595
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.284 -60.465	-59.988	0	-63.659	-62.354	-63.571
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.284 13.285	24.512	0	20.841	22.146	20.929
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.284 8.285	19.512	0	15.841	17.146	15.929
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung Stadt Monschau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15575 Produkt 15-575-03	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Städtebauförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.041	410.400	553.591	389.691	548.000	859.897
414100	Zuweisungen vom Land	-9.041	410.400	553.591	389.691	548.000	859.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.041	410.400	553.591	389.691	548.000	859.897
11	- Personalaufwendungen	-18.154	-21.992	-18.517	-18.830	-19.152	-19.481
501100	Beamte	-10.632	-11.903	-14.534	-14.679	-14.826	-14.974
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.892	-4.959	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-456	-414	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.175	-1.019	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.626	-2.879	-2.998	-3.121	-3.248
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.071	-1.104	-1.154	-1.205	-1.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-971	-313.000	-451.900	-261.600	-465.000	-879.872
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-253.000	-354.400	-211.600	-365.000	-793.268
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	-50.000	-46.604
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-971	-60.000	-97.500	-50.000	-50.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200.000	-240.089	-225.514	-220.000	-195.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200.000	-240.089	-225.514	-220.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.125	-535.992	-711.506	-506.944	-705.152	-1.095.353
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.166	-125.592	-157.915	-117.253	-157.152	-235.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.166	-125.592	-163.915	-118.253	-158.152	-236.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.166	-125.592	-163.915	-118.253	-158.152	-236.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.166	-125.592	-163.915	-118.253	-158.152	-236.456
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
Produkt		15-575-03	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.041 410.400	553.591	0	389.691	548.000	859.897
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.041 410.400	553.591	0	389.691	548.000	859.897
10	- Personalauszahlungen	-18.154 -18.295	-14.534	0	-14.679	-14.826	-14.974
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-971 -313.000	-451.900	0	-261.600	-465.000	-879.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-28.570 -200.000	-240.089	0	-225.514	-220.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.695 -532.295	-713.523	0	-503.793	-701.826	-1.091.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.736 -121.895	-159.932	0	-114.102	-153.826	-231.949
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
Produkt		15-575-03	Städtebauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.736 -121.895	-159.932	0	-114.102	-153.826	-231.949
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
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 2016

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

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.089.479	13.907.214	15.314.180	16.158.337	16.519.790	17.026.612
401100	Grundsteuer A	62.290	62.000	68.600	68.600	68.600	68.600
401200	Grundsteuer B	2.679.026	2.977.800	3.266.900	3.565.910	3.612.267	3.659.226
401300	Gewerbesteuer	4.385.475	4.481.500	5.271.200	5.434.607	5.581.342	5.732.038
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.705.143	4.909.326	5.191.600	5.435.605	5.729.128	6.004.126
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationsstg	477.566	493.802	519.180	532.679	552.920	570.061
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.341	508.986	522.000	646.236	500.833	517.861
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
403200	Hundesteuer	120.426	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500
403400	Zweitwohnungssteuer	46.564	70.000	73.100	73.100	73.100	73.100
404100	Fremdenverkehrsabgaben	174.848	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.569	1.957.394	1.222.821	1.725.684	1.563.691	1.352.890
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	429.941	696.573	0	466.863	304.870	490.343
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	105.936	72.000	34.000	70.000	70.000	70.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	1.188.821	1.188.821	1.188.821	1.188.821	792.547
413110	Schulpauschale	154.691	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.967	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	59.372	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.595	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.841.015	15.894.608	16.567.001	17.914.021	18.113.481	18.409.502
11	- Personalaufwendungen	-6.706	-2.368	-2.423	-2.459	-2.495	-2.532
501100	Beamte	-1.682	-2.060	-2.099	-2.120	-2.141	-2.162
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.582	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-397	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.044	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-231	-242	-252	-263	-274
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-83	-87	-91	-95
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-588	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-588	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.275.578	-9.402.528	-10.129.650	-10.160.782	-10.225.279	-10.471.224
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	-238.079	0	0	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	-335.923	-360.580	-409.982	-422.692	-434.104	-445.825
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-326.326	-350.278	-398.268	-410.615	-421.701	-420.349
537300	Kreisumlage	-5.041.562	-5.229.871	-5.526.429	-5.496.300	-5.643.551	-5.825.927
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.911.340	-3.023.545	-3.204.562	-3.127.917	-3.164.784	-3.212.373
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-391.171	-438.254	-550.082	-555.583	-561.139	-566.750
537510	Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung	-31.176	0	0	0	0	0
537530	Abrechnung Jugendhilfe (2014)	0	0	-40.327	-147.675	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.581	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-1.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.286.185	-9.434.896	-10.162.073	-10.193.241	-10.257.774	-10.503.756
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.554.830	6.459.712	6.404.928	7.720.780	7.855.707	7.905.746
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)	4.554.830	6.459.712	6.404.928	7.720.780	7.855.707	7.905.746
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)	4.554.830	6.459.712	6.404.928	7.720.780	7.855.707	7.905.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.554.830	6.459.712	6.404.928	7.720.780	7.855.707	7.905.746
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.140 13.907.214	15.314.180	0	16.158.337	16.519.790	17.026.612
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.325 1.957.394	1.222.821	0	1.725.684	1.563.691	1.352.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.214 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.611.679 15.894.608	16.567.001	0	17.914.021	18.113.481	18.409.502
10	- Personalauszahlungen	-6.706 -2.060	-2.099	0	-2.120	-2.141	-2.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.021.296 -9.402.528	-10.129.650	0	-10.160.782	-10.225.279	-10.471.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.030.321 -9.434.588	-10.161.749	0	-10.192.902	-10.257.420	-10.503.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.581.358 6.460.020	6.405.252	0	7.721.119	7.856.061	7.906.116
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.109.649 1.124.006	1.325.994	0	1.145.902	1.132.616	1.123.929
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.649 1.124.006	1.325.994	0	1.145.902	1.132.616	1.123.929
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.109.649 1.124.006	1.325.994	0	1.145.902	1.132.616	1.123.929
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.691.007 7.584.026	7.731.246	0	8.867.021	8.988.677	9.030.045
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
INVESTPAU Investitionspauschale	787.279,80	818.293,00 932.765,00	0,00	868.429,00	868.429,00	868.429,00	5.533.282,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	787.279,80	818.293,00 932.765,00	0,00	868.429,00	868.429,00	868.429,00	5.533.282,00
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,00
SCHULPAU Schulpauschale	322.369,69	305.713,00 288.154,00	0,00	277.473,00	264.187,00	255.500,00	3.420.994,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	322.369,69	305.713,00 288.154,00	0,00	277.473,00	264.187,00	255.500,00	3.420.994,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Monschau	
Produktbereich 16 Produktgruppe 16612 Produkt 16-612-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (22 und 25)	-799.528	-858.128	-699.863	-700.639	-701.435	-707.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.528	-858.128	-699.863	-700.639	-701.435	-707.232
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.486 20.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.486 20.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-6.706 -2.060	-2.099	0	-2.120	-2.141	-2.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-823.232 -875.760	-717.440	0	-717.180	-716.940	-721.700
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.445 -877.820	-719.539	0	-719.300	-719.081	-723.862
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-809.959 -857.820	-699.539	0	-700.300	-701.081	-706.862
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs -	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-809.959 -857.820	-699.539	0	-700.300	-701.081	-706.862
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.032 -840.900	-932.841	0	-926.645	-931.838	-889.262
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-753.032 -840.900	-932.841	0	-926.645	-931.838	-889.262

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-36.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-7.691,98	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-89.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.691,98	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-89.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-644,40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	245.053,07
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.152,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	345.053,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.636,22	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	70.932,31	56.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932,31	56.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.645,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
GWG_ECR GWG Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_FW GWG Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	0,00	-50.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-95.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
INVESTPAU Investitionspauschale	787.279,80	818.293,00 932.765,00	0,00	868.429,00	868.429,00	868.429,00	5.533.282,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	787.279,80	818.293,00 932.765,00	0,00	868.429,00	868.429,00	868.429,00	5.533.282,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.861,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,07
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.227,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-7.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-7.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.571,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	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	-246.825,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	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	-10.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00
IV10BGA006 UPL: Spielplatz Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-188.994,51	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.994,51	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.000,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	66.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.111.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.044.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWWE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	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	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	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	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	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	-40.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	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	-92.500,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-7.080,95	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00
		-740.000,00					
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.080,95	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-740.000,00					
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	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	-140.000,00
		-70.000,00			-70.000,00		
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	-9.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
		0,00					
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	-17.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
		0,00					
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		-20.000,00					
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
		0,00					

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	-6.031,47	0,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.031,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzen	-175.634,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.634,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	-3.447,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.447,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich NW	-32.273,18	0,00 -50.000,00	0,00	-406.000,00	-356.000,00	0,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-606.000,00	-556.000,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.273,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	-18.587,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.587,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	-4.658,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.658,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte	-25.301,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.301,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV15AIB007 Erneuerung Markttruppen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	0,00	0,00 -302.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -302.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanagement	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
IV16MTA001 2 Tempo-Info-Schilder	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	-183.600,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -95.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-395.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-36.771,22	-48.000,00 -25.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-175.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.986,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.757,22	-48.000,00 -25.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-215.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	-23.799,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.799,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,00
SCHULPAU Schulpauschale	322.369,69	305.713,00 288.154,00	0,00	277.473,00	264.187,00	255.500,00	3.420.994,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	322.369,69	305.713,00 288.154,00	0,00	277.473,00	264.187,00	255.500,00	3.420.994,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780	243.143	291.824	291.824	291.824	291.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.645	165.682	150.650	147.650	145.650	145.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.414	644.005	363.950	740.950	541.100	541.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.168	1.086.601	853.416	740.756	748.189	581.328
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.978	541.536	674.634	692.878	647.513	623.686
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	768.952	2.680.967	2.334.474	2.614.058	2.374.276	2.183.588
11	- Personalaufwendungen	-2.641.992	-2.542.200	-2.630.905	-2.607.721	-2.616.342	-2.629.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-992.924	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.552	-1.998.994	-1.980.862	-1.767.015	-1.660.169	-1.549.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.210	-1.035.837	-987.368	-987.368	-987.368	-987.368
15	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.731	-922.723	-997.341	-995.170	-1.010.993	-1.019.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.841.909	-7.049.618	-7.176.476	-6.937.274	-6.854.872	-6.766.899
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.072.957	-4.368.651	-4.842.002	-4.323.216	-4.480.596	-4.583.311
19	+ Finanzerträge	528	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.799	-400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.271	-200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.089.228	-4.368.851	-4.842.002	-4.323.216	-4.480.596	-4.583.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.918	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.093.146	-4.368.851	-4.842.002	-4.323.216	-4.480.596	-4.583.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	685.303	944.112	944.112	944.112	944.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-42.687	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.088.707	-3.726.235	-4.030.890	-3.512.104	-3.669.484	-3.772.199

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.287	165.682	150.650	147.650	145.650	145.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.501	644.005	363.950	740.950	541.100	541.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.220	1.096.601	863.416	750.756	758.189	591.328
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.514	60.000	67.000	82.000	97.000	97.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.037	1.966.488	1.445.016	1.721.356	1.541.939	1.375.078
10	- Personalauszahlungen	-2.248.287	-2.392.003	-2.449.219	-2.445.256	-2.444.284	-2.447.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.915	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.259	-2.009.614	-1.993.062	-1.779.215	-1.672.619	-1.562.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.320	-400	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127.441	-912.103	-985.141	-982.970	-998.543	-1.007.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.255.722	-5.863.984	-6.007.422	-5.787.441	-5.695.446	-5.596.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.644.684	-3.897.496	-4.562.406	-4.066.085	-4.153.507	-4.221.616
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-7.710	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25.138	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.428	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.819	-5.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.995	-770.000	-701.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.265	-93.000	-85.000	-80.000	-65.000	-65.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.835	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.914	-868.000	-856.000	-85.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-273.486	-848.000	-824.000	-63.000	-48.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.918.170	-4.745.496	-5.386.406	-4.129.085	-4.201.507	-4.269.616
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.276	152.400	157.200	163.063	164.177	165.301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.174	26.300	26.300	39.800	26.300	35.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.736	32.000	32.000	32.300	32.603	32.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.614	210.700	215.500	235.163	223.080	233.510
10	- Personalauszahlungen	-312.115	-308.118	-324.369	-327.613	-330.889	-334.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.842	-134.870	-134.870	-135.679	-136.495	-137.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.611	-177.180	-172.650	-191.457	-174.810	-187.173
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.568	-620.168	-631.889	-654.749	-642.194	-658.691
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-445.954	-409.468	-416.389	-419.586	-419.114	-425.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	739	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.671	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.026	-56.000	-327.000	-126.000	-56.000	-56.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.026	-56.000	-327.000	-126.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	55.645	0	-272.000	-71.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-390.309	-409.468	-688.389	-490.586	-420.114	-426.181
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.133	475.500	482.275	482.875	481.975	481.475
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.147	542.700	549.475	550.075	549.175	548.675
11	- Personalaufwendungen	-481.018	-523.153	-493.821	-474.161	-443.975	-448.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.851	-150.770	-139.584	-140.494	-141.514	-142.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012
15	- Transferaufwendungen	-1.735.718	-2.015.350	-1.919.419	-1.884.795	-1.804.653	-1.565.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.834	-187.724	-177.299	-177.299	-177.299	-177.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.546.421	-2.876.997	-2.744.135	-2.690.761	-2.581.453	-2.348.159
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.077.273	-2.334.297	-2.194.660	-2.140.686	-2.032.278	-1.799.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.316	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.078.589	-2.334.297	-2.194.660	-2.140.686	-2.032.278	-1.799.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.078.589	-2.334.297	-2.194.660	-2.140.686	-2.032.278	-1.799.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-143.579	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.078.589	-2.372.876	-2.234.660	-2.180.686	-2.072.278	-1.839.484

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.133	475.500	477.905	478.505	477.605	477.105
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.147	542.700	545.105	545.705	544.805	544.305
10	- Personalauszahlungen	-481.018	-512.615	-482.700	-462.528	-431.801	-436.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.916	-147.515	-140.434	-141.344	-142.364	-143.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.316	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.433.262	-2.015.350	-1.919.419	-1.884.795	-1.804.653	-1.565.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.071	-190.979	-176.449	-176.449	-176.449	-176.449
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.227.581	-2.866.459	-2.719.002	-2.665.116	-2.555.267	-2.321.402
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.416.434	-2.323.759	-2.173.897	-2.119.411	-2.010.462	-1.777.097
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.404	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.404	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.404	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.000	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.419.434	-2.328.759	-2.180.897	-2.124.411	-2.015.462	-1.782.097
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590	9.600	20.232	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.498	48.706	32.494	32.744	32.997	33.252
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.823	65.306	58.826	39.576	39.829	40.084
11	- Personalaufwendungen	-117.893	-114.162	-107.416	-108.690	-110.006	-111.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.180	-40.760	-56.860	-26.860	-26.860	-26.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
15	- Transferaufwendungen	-87.863	-91.199	-94.246	-94.948	-95.658	-96.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.997	-8.360	-22.220	-21.258	-21.276	-21.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.933	-254.481	-282.056	-253.070	-255.114	-257.238
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-195.110	-189.175	-223.230	-213.494	-215.285	-217.154
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-195.110	-189.175	-223.230	-213.494	-215.285	-217.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.110	-189.175	-223.230	-213.494	-215.285	-217.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.574	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.110	-229.749	-302.730	-292.994	-294.785	-296.654

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590	9.600	19.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.168	48.706	32.494	32.744	32.997	33.252
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.578	65.306	58.094	38.844	39.097	39.352
10	- Personalauszahlungen	-117.893	-107.781	-101.322	-102.336	-103.359	-104.393
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.832	-40.760	-57.660	-26.860	-26.860	-26.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.815	-91.199	-94.246	-94.948	-95.658	-96.374
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.038	-8.360	-21.420	-21.258	-21.276	-21.294
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.578	-248.100	-274.648	-245.402	-247.153	-248.921
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.000	-182.794	-216.554	-206.558	-208.056	-209.569
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.844	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.844	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-211.844	-182.794	-216.554	-206.558	-208.056	-209.569
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.342	130.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.599	315.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
11	- Personalaufwendungen	-101.548	-95.375	-151.855	-154.586	-157.227	-160.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.823	-700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-392.998	-385.600	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.266	-189.380	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.636	-671.055	-1.307.555	-1.310.286	-1.312.927	-1.315.702
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-394.037	-355.555	-174.055	-176.786	-179.427	-182.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-394.037	-355.555	-174.055	-176.786	-179.427	-182.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-394.037	-355.555	-174.055	-176.786	-179.427	-182.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.037	-377.717	-244.055	-246.786	-249.427	-252.202

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.958	130.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.716	315.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
10	- Personalauszahlungen	-101.548	-82.938	-118.483	-119.668	-120.865	-122.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.690	-700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-394.636	-385.600	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.212	-189.380	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.087	-658.618	-1.274.183	-1.275.368	-1.276.565	-1.277.774
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-384.370	-343.118	-140.683	-141.868	-143.065	-144.274
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-384.370	-343.118	-142.683	-141.868	-143.065	-144.274
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.354	15.000	15.210	15.210	15.210	15.210
11	- Personalaufwendungen	-26.578	-19.987	-17.436	-17.772	-18.149	-18.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.299	-21.300	-18.470	-14.470	-15.470	-14.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55	0	-10.731	-10.731	-10.731	-10.731
15	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.187	-45.537	-50.887	-47.223	-48.600	-48.059
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.834	-30.537	-35.677	-32.013	-33.390	-32.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.834	-30.537	-35.677	-32.013	-33.390	-32.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.834	-30.537	-35.677	-32.013	-33.390	-32.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.751	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.834	-38.288	-61.677	-58.013	-59.390	-58.849

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.353	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.353	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-26.578	-14.166	-12.248	-12.370	-12.494	-12.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.893	-21.300	-18.470	-14.470	-15.470	-14.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.668	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.190	-39.716	-34.968	-31.090	-32.214	-31.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.836	-24.716	-22.968	-19.090	-20.214	-19.339
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.592	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.592	0	-8.000	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.592	0	-8.000	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.428	-24.716	-30.968	-19.090	-28.214	-19.339
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.377	-2.115	-2.253	-2.305	-2.357	-2.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.377	-1.504	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.748	-142.004	-147.179	-148.626	-150.087	-151.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.748	-142.004	-147.179	-148.626	-150.087	-151.563
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-138.748	-142.004	-147.179	-148.626	-150.087	-151.563
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.563	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.563	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.058	-29.421	-30.007	-30.307	-28.157	-28.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.341	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-45.576	-54.150	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.978	-20.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.953	-132.371	-110.007	-110.307	-108.157	-108.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-174.390	-132.371	-110.007	-110.307	-108.157	-108.439
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.390	-92.371	-70.007	-70.307	-68.157	-68.439
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.137	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.687	-70.595	-72.935	-73.760	-68.463	-69.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.510	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.386	-2.890	-2.500	-2.600	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.583	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.687	-68.104	-70.301	-71.004	-65.581	-66.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.683	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386	-2.890	-2.500	-2.600	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.756	-310.994	-102.801	-103.604	-98.681	-99.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.756	-310.994	-102.801	-103.604	-98.681	-99.337
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-117.756	-310.994	-102.801	-103.604	-98.681	-99.337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.521	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.310	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-51.576	-62.383	-64.175	-65.062	-65.968	-66.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.527	-70.000	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160	-1.100	-8.900	-8.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.213	-153.483	-212.675	-159.562	-87.568	-88.493
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.408	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	-51.576	-55.191	-56.422	-56.987	-57.557	-58.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.858	-70.000	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.683	-1.100	-8.900	-8.500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.066	-146.291	-204.922	-151.487	-79.157	-79.732
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.658	-128.191	-186.822	-133.387	-61.057	-61.632
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-40.658	-128.191	-186.822	-133.387	-61.057	-61.632
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.368	256.500	235.871	235.871	235.871	235.871
03	+ Sonstige Transfererträge	629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802.691	5.279.243	5.302.349	5.340.849	5.298.161	5.245.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.764	114.450	140.916	102.416	102.416	102.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.077	959.000	836.097	836.097	836.097	836.097
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.674.530	6.609.193	6.515.233	6.515.233	6.472.545	6.419.830
11	- Personalaufwendungen	-130.985	-139.630	-144.480	-146.199	-127.279	-113.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.732	-4.296.238	-4.290.041	-4.298.281	-4.298.281	-4.298.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743	-748.426	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.168	-30.001	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.191.628	-5.214.295	-5.095.108	-5.105.067	-5.086.147	-5.072.794
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.482.902	1.394.898	1.420.125	1.410.166	1.386.398	1.347.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.482.902	1.394.898	1.420.125	1.410.166	1.386.398	1.347.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.482.902	1.394.898	1.420.125	1.410.166	1.386.398	1.347.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.700	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.482.902	1.359.198	1.368.625	1.358.666	1.334.898	1.295.536

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.049	256.500	235.871	235.871	235.871	235.871
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.850	5.279.243	5.302.349	5.340.849	5.298.161	5.245.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.389	114.450	140.916	102.416	102.416	102.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	490.941	489.000	439.000	439.000	439.000	439.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.644.230	6.139.193	6.118.136	6.118.136	6.075.448	6.022.733
10	- Personalauszahlungen	-130.985	-132.795	-137.196	-138.568	-119.293	-105.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.032.419	-4.296.238	-4.290.041	-4.298.281	-4.298.281	-4.298.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.967	-30.001	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.371	-4.459.034	-4.455.488	-4.465.100	-4.445.825	-4.432.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.447.859	1.680.159	1.662.648	1.653.036	1.629.623	1.590.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	15.000	200.000	200.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	370.000	76.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	385.000	276.400	210.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-620.000	-1.320.000	-1.146.000	-876.000	-400.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-254.331	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.302	-12.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.748	-632.000	-1.320.000	-1.146.000	-876.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-279.748	-632.000	-935.000	-869.600	-666.000	-390.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.168.111	1.048.159	727.648	783.436	963.623	1.200.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	129.593	129.593	129.593	129.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.538	1.129.138	1.182.701	1.116.626	1.124.576	1.132.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054.257	1.134.138	1.317.294	1.251.219	1.259.169	1.267.206
11	- Personalaufwendungen	-69.324	-80.929	-83.835	-84.951	-84.791	-84.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.959	-916.417	-1.197.405	-1.367.405	-1.182.105	-1.262.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-609.876	-657.410	-657.410	-657.410	-657.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.818	-53.959	-58.563	-58.569	-58.575	-58.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.102	-1.661.181	-1.997.213	-2.168.335	-1.982.881	-2.063.085
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-116.845	-527.043	-679.919	-917.116	-723.712	-795.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-116.845	-527.043	-679.919	-917.116	-723.712	-795.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.845	-527.043	-679.919	-917.116	-723.712	-795.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.126	57.433	57.433	57.433	57.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-269.733	-311.550	-311.550	-311.550	-311.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.845	-739.650	-934.036	-1.171.233	-977.829	-1.049.996

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.259	1.061.333	1.060.751	1.068.626	1.076.576	1.084.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.658	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.562	1.066.333	1.065.751	1.073.626	1.081.576	1.089.613
10	- Personalauszahlungen	-69.324	-73.306	-75.722	-76.460	-75.915	-75.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.737	-920.417	-1.201.905	-1.371.905	-1.186.605	-1.266.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.958	-49.959	-54.063	-54.069	-54.075	-54.081
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.020	-1.043.682	-1.331.690	-1.502.434	-1.316.595	-1.396.409
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-391.458	22.651	-265.939	-428.808	-235.019	-306.796
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.111.275	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.275	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-273.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.044.973	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.588	-10.000	-20.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063.561	-10.000	-293.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	47.714	-10.000	-293.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-343.743	12.651	-558.939	-428.808	-235.019	-306.796
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.345	169.149	134.320	134.320	134.320	134.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.196	633.923	620.534	625.799	631.116	636.487
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.028	31.252	33.800	33.800	33.800	33.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.279	836.674	791.004	796.269	801.586	806.957
10	- Personalauszahlungen	-429.075	-456.196	-465.733	-470.390	-471.220	-473.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-259.666	-264.040	-320.237	-276.862	-257.493	-258.131
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.423	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.947	-46.450	-43.090	-43.450	-43.817	-44.184
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.111	-769.686	-832.060	-793.702	-775.530	-778.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	148.168	66.988	-41.056	2.567	26.056	28.504
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-313	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.630	-9.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.479	-9.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.479	-9.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	113.689	57.988	-45.556	-2.933	20.556	23.004
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	380.310	300.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	380.310	300.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	380.310	300.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	380.310	300.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.503	-1.631	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503	-1.631	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.503	-1.631	378.559	298.232	-1.786	-1.804
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.503	-1.631	378.559	298.232	-1.786	-1.804
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.950	974.719	1.680.948	487.107	645.416	957.313
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.218	27.955	15.140	15.155	15.165	15.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.819	1.002.674	1.696.088	502.262	660.581	972.488
11	- Personalaufwendungen	-92.946	-84.580	-95.788	-97.080	-92.262	-93.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-580.877	-1.102.240	-1.810.673	-474.650	-644.650	-1.059.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
15	- Transferaufwendungen	-176.505	-392.256	-448.745	-434.556	-432.407	-410.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.169	-28.390	-28.870	-29.020	-29.110	-29.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.498	-1.607.466	-2.388.003	-1.039.233	-1.202.356	-1.597.083
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-552.680	-604.792	-691.915	-536.971	-541.775	-624.595
19	+ Finanzerträge	10.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.484	15.000	9.000	14.000	14.000	14.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-542.195	-589.792	-682.915	-522.971	-527.775	-610.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-542.195	-589.792	-682.915	-522.971	-527.775	-610.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200.122	-217.933	-217.933	-217.933	-217.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.195	-789.914	-900.848	-740.904	-745.708	-828.528

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.622	974.719	1.678.632	484.791	643.100	954.997
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.963	27.955	15.140	15.155	15.165	15.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.435	1.017.674	1.708.772	514.946	673.265	985.172
10	- Personalauszahlungen	-92.946	-75.604	-86.120	-86.980	-81.717	-82.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-562.056	-1.102.240	-1.810.673	-474.650	-644.650	-1.059.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-200.834	-392.256	-448.745	-434.556	-432.407	-410.795
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.701	-28.390	-28.870	-29.020	-29.110	-29.202
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.538	-1.598.490	-2.380.408	-1.026.206	-1.188.884	-1.583.154
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-629.103	-580.816	-671.636	-511.260	-515.619	-597.982
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-629.103	-585.816	-676.636	-516.260	-520.619	-602.982
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.089.479	13.907.214	15.314.180	16.158.337	16.519.790	17.026.612
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.569	1.957.394	1.222.821	1.725.684	1.563.691	1.352.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.967	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.841.015	15.894.608	16.567.001	17.914.021	18.113.481	18.409.502
11	- Personalaufwendungen	-13.412	-4.736	-4.847	-4.918	-4.990	-5.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.275.578	-9.402.528	-10.129.650	-10.160.782	-10.225.279	-10.471.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.293.397	-9.437.264	-10.164.497	-10.195.700	-10.260.269	-10.506.287
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.547.617	6.457.344	6.402.504	7.718.321	7.853.212	7.903.215
19	+ Finanzerträge	20.944	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-813.259	-875.760	-717.440	-717.180	-716.940	-721.700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-792.315	-855.760	-697.440	-698.180	-698.940	-704.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.755.302	5.601.584	5.705.064	7.020.141	7.154.272	7.198.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.755.302	5.601.584	5.705.064	7.020.141	7.154.272	7.198.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.755.302	5.601.584	5.705.064	7.020.141	7.154.272	7.198.515

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.140	13.907.214	15.314.180	16.158.337	16.519.790	17.026.612
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.325	1.957.394	1.222.821	1.725.684	1.563.691	1.352.890
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.214	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.486	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.632.165	15.914.608	16.587.001	17.933.021	18.131.481	18.426.502
10	- Personalauszahlungen	-13.412	-4.120	-4.198	-4.240	-4.282	-4.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-823.232	-875.760	-717.440	-717.180	-716.940	-721.700
14	- Transferzahlungen	-7.021.296	-9.402.528	-10.129.650	-10.160.782	-10.225.279	-10.471.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.860.766	-10.312.408	-10.881.288	-10.912.202	-10.976.501	-11.227.249
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.771.398	5.602.200	5.705.713	7.020.819	7.154.980	7.199.253
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.109.649	1.124.006	1.325.994	1.145.902	1.132.616	1.123.929
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.649	1.124.006	1.325.994	1.145.902	1.132.616	1.123.929
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.109.649	1.124.006	1.325.994	1.145.902	1.132.616	1.123.929
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.881.048	6.726.206	7.031.707	8.166.721	8.287.596	8.323.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.032	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-753.032	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0