

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2017



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

Entwurf

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 – Letzte Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen

100 – Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

110 – Deckblatt Zahlenwerk

120 – Zahlenwerk

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2017

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 13.10.2016

gez.
Boden
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 14.10.2016

gez.
Ritter
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2017

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 29.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 | 33.273.222 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.326.090 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 31.692.654 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 31.447.494 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.873.492 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.181.300 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 933.532 € |

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 1.052.868 € 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 2017 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 | 695 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.

5. 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 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.

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)

Erste und zweite Fortschreibung des HSP wurden von der Bezirksregierung genehmigt.

DRITTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2015

Wie im Vorbericht zum Haushalt 2017 geschildert, hat die Bezirksregierung die dritte Fortschreibung des HSP nicht mehr genehmigt. Sie hat die Genehmigung allerdings auch nicht verweigert. Vielmehr hat sie den Genehmigungsantrag schlichtweg unbeantwortet gelassen, obwohl Haushalt und HSP die Voraussetzungen für eine Genehmigung nach dem Stärkungspaktgesetz erfüllten.

VIERTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2016

Die vierte Fortschreibung des HSP ab 2016 teilt das Schicksal der dritten Fortschreibung. Auch hier zieht sich die Bezirksregierung auf ihre schon im Jahre 2015 vertretene Auffassung zurück, ohne diese förmlich zu fixieren.

Die vom Rat zur Einhaltung der Konsolidierungsziele im Vergleich zur ursprünglichen Planung beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen sind von der Verwaltung im Zuge von Haushaltsaufstellung bzw. –abwicklung soweit wie eben möglich aufgegriffen und umgesetzt worden.

Im Zuge der regelmäßigen unterjährigen Berichterstattung an die Bezirksregierung, die dem Rat im Rahmen von öffentlichen Mittelungsvorlagen parallel zur Kenntnis gebracht wurde, ist über den jeweiligen Umsetzungsstand laufend berichtet worden. Auf eine Wiederholung wird an dieser Stelle verzichtet.

FÜNFTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2017

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung 2017 können – wenn sich aus der erst für das kommende Frühjahr angekündigten Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der StädteRegion Aachen keine gravierenden Verschlechterungen ergeben – die Konsolidierungsziele 2018 und 2021 mit den bisher beschlossenen Maßnahmen erreicht werden.

Die folgende Darstellung beschränkt sich deshalb auf eine wertmäßige Aktualisierung der Maßnahmen, die noch nicht in die Haushaltsplanung selber integriert sind.

Nach wie vor ist bei allen städtischen Stellen ein stringenter Konsolidierungswille gefordert, auch wenn einzelne Maßnahmen durchaus Härten bedeuten.

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	-1.052.868	-477.259	-539.066	-105.065	-3.268
Personalkonsolidierung **)							106.449	276.611	303.708	383.773
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	150.000	676.449	1.946.611	1.973.708	2.053.773
Jahresergebnis nach Konsolidierung	-7.000.570	-3.984.911	-2.786.307	-2.587.820	-2.352.087	-902.868	199.190	1.407.545	1.868.643	2.050.505

*) 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
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer										
16.05	1661101	Anhebung Zweitwohnungssteuer - ist erfolgt										
16.06	1661101	Anhebung Fremdenverkehrsbeitrag										
16.07	1661101	Anhebung Vergnügungssteuer										
		Umstellung auf Umsatzbesteuerung der Spielgeräte muss noch geprüft werden										
	produkt- übergreifend	Personalkonsolidierung							106.449	276.611	303.708	383.773
		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	150.000	676.449	1.946.611	1.973.708	2.053.773

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 1980:

Stichtag	Einwohnerzahl
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
31.12.2015	12.352

(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
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 %
2016	371	-	-	-	371	+0,82 %

noch Schülerzahlen:

Verteilung der aktuellen Schülerzahl (Stand: 01.10.2016) für den Haushalt 2017:

Grundschule

Höfen/Monschau/Rohren	79
Imgenbroich/Konzen	159
Kalterherberg/Mützenich	<u>133</u>
	371

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017 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.

Dem Haushaltsentwurf 2017 sind im Vergleich zu den Vorjahren sehr umfangreiche Erläuterungen zu den einzelnen Produkten und Ansätzen beigefügt, die auch die Eckdaten für die weitere Planung bis 2021 umfassen. Auf diese Erläuterungen kann zugunsten eines strafferen Vorberichtes deshalb an verschiedenen Stellen verwiesen werden.

1. aktuelle Lage der Stadt Monschau:

1.1 Jahresabschluss 2009:

In seiner Sitzung am 26.11.2013 hat der Rat die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 festgestellt; sie war zuvor durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft worden.

Nach dem am 19.04.2016 aufgestellten und bestätigten Jahresabschluss 2009 ergibt sich - bei einem negativen Jahresergebnis von 4.922.986,64 € - in der Gegenüberstellung mit der Eröffnungsbilanz die nachfolgende hoch aggregierte Bilanzsituation:

Aktiva:	01.01.2009	31.12.2009	Passiva:	01.01.2009	31.12.2009
	€	€		€	€
Anlagevermögen	131.833.378	132.664.725	Eigenkapital	47.438.729	42.733.505
Umlaufvermögen	1.260.515	2.210.923	Sonderposten	40.659.858	40.435.355
Aktive Rechnungsabgrenzung	66.475	92.736	Rückstellungen	9.912.324	9.915.353
			Verbindlichkeiten	34.058.495	40.693.475
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.090.962	1.190.696
	131.160.368	134.968.384		133.160.368	134.968.384

1.2 Jahresabschluss 2010:

Der Jahresabschluss 2010 wird wohl noch im Oktober 2010 bestätigt. Er schließt vorbehaltlich letzter Abstimmungen mit der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH mit einem negativen Jahresergebnis von 6.490.221 € (Haushaltsplanung: -8.523.043 €) ab. Bilanziell ergibt sich voraussichtlich folgende Gegenüberstellung:

Aktiva:	31.12.2009	31.12.2010	Passiva:	31.12.2009	31.12.2010
	€	€		€	€
Anlagevermögen	132.664.725	132.419.346	Eigenkapital	42.733.505	36.207.574
Umlaufvermögen	2.210.923	3.704.739	Sonderposten	40.435.355	42.008.531
Aktive Rechnungsabgrenzung	92.736	117.579	Rückstellungen	9.915.353	10.271.604
			Verbindlichkeiten	40.693.475	46.522.674
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.190.696	1.231.281
	134.968.384	136.241.664		134.968.384	136.241.664

1.3 Jahresabschluss 2011:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2017 gehen die Arbeiten am Jahresabschluss 2011 in ihre letzte Phase. Ohne Anspruch auf letzte Verbindlichkeit – vor allem mit Blick auf die noch nicht durchgeführte örtliche Prüfung – muss für den betreffenden Zeitraum erneut mit einem negativen Ergebnis von 6.036.290 € (Haushaltsplanung: -8.396.654 €) gerechnet werden.

1.4 vorläufige Jahresergebnisse 2012 bis 2014:

Noch während der laufenden Fertigstellung / Prüfung des Jahresabschlusses 2011 ist bereits mit dem Abschluss 2012 begonnen. Nach dem bisherigen Erledigungsstand wäre es allerdings verfrüht, die schon in den Vorberichten zu früheren Haushalten wiedergegebenen Ergebnisprognosen wesentlich zu korrigieren. Es soll an dieser Stelle deshalb zunächst bei den folgenden vorläufigen Ergebnissen bleiben:

Haushaltsjahr:**Vorläufiges Ergebnis:
(€)**

2012	- 6.200.000
2013	- 4.050.000
2014	- 3.784.000

1.5 vorläufiges Jahresergebnis 2015:

Nach den mit Stichtag 15.04. und 30.06.2016 an die Aufsichtsbehörden zu erstattenden Umsetzungsberichten zum Haushaltssanierungsplan zeichnet sich für 2015 gegenüber der Haushaltsplanung mit einer sog. „schwarzen Null“ ein um rd. 2,4 Mio. € gravierend besseres Jahresergebnis ab.

1.6 Ergebnisprognose 2016:

Gemeinsam mit dem Haushalt 2017 bzw. der fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist der Kommunalaufsicht zum Haushaltsvollzug 2016 nach dem Stand vom 30.09. zu berichten. Nach der Gliederung des Gesamtergebnisplans stellt sich die Prognose folgendermaßen dar:

		Plan (€):	vorauss. Ergebnis (€)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.314.180	15.951.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.777	3.986.900
3	Sonstige Transfererträge	3.500	28.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.403.930	7.368.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.484	1.236.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027.066	2.683.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.711.055	1.535.000
10	Ordentliche Erträge	31.795.992	32.790.800
11	Personalaufwendungen	-4.758.833	-4.801.500
12	Versorgungsaufwendungen	-580.000	-613.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.178.302	-9.828.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.451.923	-2.452.000
15	Transferaufwendungen	-13.561.647	-13.676.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928.934	-1.928.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.459.639	-33.299.400
18	Ordentliches Ergebnis	-1.663.647	-508.600
19	Finanzerträge	35.000	17.000

		Plan (€):	vorauss. Ergebnis (€)
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-723.440	-600.000
21	Finanzergebnis	-688.440	-583.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.352.087	-1.091.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	Jahresergebnis	-2.352.087	-1.091.600

Die voraussichtlich zu erzielende Ergebnisverbesserung um rd. 1,25 Mio. € ist im Wesentlichen auf die positive Entwicklung der Steuererträge sowie der Beteiligung des Landes an den Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zurück zu führen.

1.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Ausgehend von der festgestellten Eröffnungsbilanz und den feststehenden bzw. voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals bis einschließlich 2016 näherungsweise wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital am 01.01.			36.208	30.172	23.972	19.922	16.138	16.164
Jahres-Ergebnis			-6.036	-6.200	-4.050	-3.784	+26	-1.092
Eigenkapital am 31.12.	42.734	36.208	30.172	23.972	19.922	16.138	16.164	15.072

1.8 Haushaltssanierung seit 2010:

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 nachstehend erläuterten Haushaltssanierungsplans fortgeführt worden.

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

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 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.

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. Diese Voraussetzungen erfüllten die mit den Haushaltssatzungen 2015 und 2016 vorgelegten Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplanes.

Unter Bezugnahme auf Erlasse des MIK NRW hat die Bezirksregierung Köln allerdings die entsprechenden Genehmigungsanträge der Stadt schlichtweg unbeantwortet gelassen, weil die Stadt – wie oben geschildert – mit der Aufstellung und Bestätigung ihrer Jahresabschlüsse in Verzug ist.

Die Gründe dafür und der vor Ort entstehende Konflikt zwischen den einzelnen Rechtspflichten der Kommune und deren Erfüllbarkeit mit aufsichtsbehördlich begrenzten Ressourcen sind dabei offenbar ebenso unbeachtlich wie die inzwischen

durch das OVG NRW bestätigte Rechtsprechung des VG Aachen, wonach die Bekanntmachung von Haushaltssatzungen nicht wegen fehlender Jahresabschlüsse untersagt werden darf.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2017:

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.

Wie gravierend die tatsächliche Haushaltswirtschaft in der Stadt Monschau davon in den vergangenen Jahren abgewichen ist, ist den Ausführungen zu den Ziffern 1.1 bis 1.7 dieses Vorberichts zu entnehmen.

Der aktuelle Haushaltsentwurf 2017 weist ein Ergebnis von -1.052.868 € aus.

2.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten ordentlichen Erträge und der Finanzerträge beläuft sich auf 33.273.222 €; sie unterteilt sich wie folgt:

Ertrag	Haushaltsansatz 2017 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	16.703.100	50,21
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.297.784	9,91
Sonstige Transfererträge	20.000	0,06
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.497.870	22,53
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.584	5,07
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	2.444.614	7,35
Sonstige ordentliche Erträge	1.597.870	4,80

Ertrag	Haushaltsansatz 2017 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Finanzerträge	24.400	0,07
Summe:	33.273.222	100,00

Die Erläuterung folgt der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan, soweit sie nicht Gegenstand des besonderen Abschnitts „Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff“ unmittelbar vor dem Zahlenwerk dieses Entwurfes 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 2016 und die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 25.07.2016. Die vom Stadtrat bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen laut HSP wurden ebenfalls in die Ansatzbildung einbezogen. Für das einzige nicht mehr von der regulären, mittelfristigen Finanzplanung erfasste Jahr 2021 waren Wachstumsraten zu errechnen. Der Berechnungsmodus dafür ergibt sich aus einem Erlass des MIK vom 07.03.2013.

Die Berechnung der einzelnen Haushaltsansätze sowie die Prognosen für die Folgejahre bis 2021 sind in den Erläuterungen zu diesem Haushalt im Detail dargestellt. Ganz besonders hingewiesen sei an dieser Stelle auf die Ausführungen zu den Ansätzen für die Gewerbesteuer, sowie die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer.

Neben der guten wirtschaftlichen Lage der Unternehmen zeigen sich hier – wenn auch für die Stadt Monschau in deutlich geringerem Maße als bei der eigenen Wirtschaftskraft – die Wirkungen der im Koalitionsvertrag auf Bundesebene im Herbst 2013 vereinbarten sog. Bundesentlastung, die in der Spitze ab 2018 auf jährlich 5 Milliarden EURO (bundesweit) anwachsen soll.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Veränderungen der aktuellen Haushaltsplanung gegenüber den Annahmen, die noch der vierten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes – bezogen auf das Jahr 2017 – zugrunde lagen:

Ertragsart:	Annahme im HSP (€)	Ansatz 2017 (€)	Veränderung (€)
Grundsteuer A	68.600	72.700	+ 4.100
Grundsteuer B	3.565.910	3.588.500	+ 22.590
Gewerbesteuer	5.434.607	5.864.000	+ 429.393

Ertragsart:	Annahme im HSP (€)	Ansatz 2017 (€)	Veränderung (€)
Einkommenst.-anteil	5.435.605	5.507.200	+ 71.595
Kompensationsleistung	532.679	531.800	- 879
Umsatzsteueranteil	646.236	654.000	+ 7.764
Vergnügungssteuer	2.100	2.400	+ 300
Hundesteuer	122.500	122.500	+/- 0
Zweitwohnungssteuer	73.100	80.000	+ 6.900
Fremdenverkehrsabg.	277.000	280.000	+ 3.000
Summen:	16.158.337	16.703.100	+ 544.763

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen „straft sich“ das überaus erfreuliche Gewerbesteueraufkommen der Haushaltsjahre 2014 und 2015, das sich nach aktuellem Kenntnisstand in 2016 auf hohem Niveau weiter stabilisiert.

Obwohl Teilnehmerin des Stärkungspaktes und damit nach gesetzlicher Wertung eine „Gemeinde in einer besonders schwierigen Haushaltssituation“ erhält die Stadt Monschau nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 schon im zweiten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen, kann sich also zu den abundanten Kommunen zählen; in der mittelfristigen Finanzplanung waren noch Zuweisungen von rd. 467.000 € erwartet worden.

Neben der guten Steuerkraft der Stadt ist der vollständige Ausfall der Schlüsselzuweisungen auch darauf zurückzuführen, dass der für ihre Ermittlung heranzuziehende „Grundbetrag“ nach aktuellen Berechnungen nur 97 % des Betrages ausmacht, der sich nach den letztjährigen Orientierungsdaten ergab.

Auch für die kommenden Jahre ergeben sich hier weitere Verschlechterungen, nämlich:

2018:	- 241.355 €
2019:	- 201.364 €
2020:	- 936.807 €
2021:	- 939.379 €

Anders als die Schlüsselzuweisungen spielen vor allem die Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen eine gewichtige Rolle, sie werden nach wie vor in der

ursprünglich veranschlagten Höhe berücksichtigt. Die Obere Kommunalaufsicht hat dazu anlässlich der Haushaltsvorlage 2015 im Beisein der Unteren Kommunalaufsicht die Auffassung der Stadt geteilt, dass die ergebniswirksame Veranschlagung unabhängig von der tatsächlichen Zahlung zulässig ist.

Neben diesen Mitteln stehen der Stadt in 2017 voraussichtlich nennenswerte Erträge aus Zuwendungen der Städtebauförderung, zur Weiterführung eines mittleren Bildungsangebotes sowie – nur ergebniswirksam – aus der Auflösung von Sonderposten zur Verfügung.

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

im Schulbereich (Inklusionspauschale, zusätzliche Betreuungsmaßnahmen, mittleres Bildungsangebot)	476.905 €
im Asylbereich	20.100 €
Denkmalschutz/-pflege	10.000 €
Abfallbeseitigung	14.700 €
Abwasserbeseitigung	221.171 €
Breitbandversorgung	36.533 €
Tourismus	30.000 €
Kurortehilfe	99.000 €
Städtebauförderung	580.516 €
Stärkungspakt	1.188.821 €
Solidarbeitragserstattung	122.790 €
Sonstige	2.550 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für früher geflossene Zuw.	<u>494.698 €</u>
	3.297.784 €

2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (Ansatz: 20.000 €) 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes liegen die Gebührenkalkulationen für Abfall, Abwasser und Straßenreinigung noch nicht vor, weil die Datengrundlagen noch nicht vollständig sind. Ihre erste Beratung ist für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.11.2016 vorgesehen, so dass eventuelle Auswirkungen auf den Haushalt bis zu dessen abschließender Beratung am 29.11.2016 bekannt sein werden. Diese Auswirkungen werden im Ergebnis aber kaum von Bedeutung sein, weil angesichts des Kostendeckungsprinzips keine nennenswerten Abweichungen gegenüber der in der aktuellen Haushaltsplanung verarbeiteten mittelfristigen Finanzplanung entstehen können.

Es wird erwartet, dass im Bereich des Bestattungswesens ergebniswirksame Veränderungen (künftiger Betrieb der Leichenhallen) aus der Vertretung heraus in die Beratung eingebracht werden, ohne dass deren finanzielle Auswirkungen bei Entwurfserstellung bereits greifbar wären. Auch für diesen Gebührenhaushalt nutzt der Entwurf deshalb die Daten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2016.

Zur Bildung des Haushaltsansatzes für Parkgebühren enthalten die Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017 nähere Ausführungen. Nach wie vor besteht hier ein Risiko für die Haushaltswirtschaft in Höhe von rd. 75.000 €, wenn sich das Finanzamt mit seiner im Rahmen der Außenprüfung vertretenen Auffassung durchsetzen sollte, dass diese Erträge zumindest, soweit sie in „Parkhäusern“ erzielt werden, umsatzsteuerpflichtig seien.

In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 profitiert die Stadt bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von positiven Einmaleffekten im Zusammenhang mit den Erschließungsmaßnahmen für Bau- und Gewerbegebiete sowie mit der geplanten Windkraft-Konzentrationszone Höfener Wald, Haushaltsansatz hier 521.000 € in 2017.

Im Großen und Ganzen entspricht dieser Ertragsbereich mit 7.497.870 € recht genau der Entwicklung lt. Haushaltssanierungsplan (7.298.908 €).

2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ertragserwartungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten summieren sich für

2017 auf 1.687.584 € und übersteigen damit die Erwartungen nach dem Haushaltssanierungsplan um etwa 110.000 €.

Maßgeblich dafür sind vor allem Mehrerlöse aus Holzverkäufen von rd. 90.000 €, denen allerdings im gleichen Umfang Mehraufwendungen gegenüberstehen. Hier wird auf die Ausführungen im Forstwirtschaftsplan zum Thema Rückekosten verwiesen. Außerdem schlägt hier zu Buche, dass die ehem. Hauptschule voraussichtlich noch bis zum 30.06.2017 zur Unterbringung von Flüchtlingen in Anspruch genommen wird. Die Mieteinnahmen vom Land werden vertragsgemäß mit rd. 96.000 € angesetzt.

Seitdem die Stadt Monschau die Änderung ihres Flächennutzungsplanes betreibt, um im Bereich Höfen-Brath eine neue Windkraft-Konzentrationszone auszuweisen, ist die Haushaltsplanung hinsichtlich der aus der Verpachtung der Anlagenstandorte zu erzielenden Pachterträge und Einmalzahlungen mehrfach geändert worden.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass der künftige Betreiber noch in 2016 die BlmschG-Genehmigung für sein Projekt erhält. Zu den daran zu knüpfenden finanziellen Erwartungen enthalten die Erläuterungen zum Produkt 01-111-12 nähere Angaben.

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. Nach aktuellem Verhandlungsstand mit einer ortsansässigen Agentur sind hier jedoch „nur“ Erträge von 20.000 € realistisch.

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen nehmen im Vergleich zu den bisherigen Prognosen einen völlig veränderten Stellenwert ein. Seit 2016 sind hier Mehrerträge von mehreren 100.000 € gegenüber früheren Planungen zu verzeichnen. Diese Veränderungen sind fast ausschließlich auf den Zustrom von Flüchtlingen in die Bundesrepublik zurückzuführen.

Detaillierte Ausführungen zu den Ansätzen für Erträge und Aufwendungen befinden sich in den Erläuterungen. Wie dort ausgeführt ist, bleibt abzuwarten, ob es auf Dauer bei der für die Stadt Monschau erfreulichen Finanzierung des Flüchtlingswesens bleibt oder ob es hier zu neuen Verteilungsmodi kommen wird.

Aktuell spricht vieles dafür, ab 2017 davon auszugehen, dass das Land keine höheren Erstattungen leistet, als den Kommunen Aufwendungen entstehen.

Der im Haushalt 2016 bereits berücksichtigte Effekt der Vermietung der Liegenschaft Walter-Scheibler-Str. 36 als Erstaufnahmeeinrichtung des Landes, der voraussichtlich bis zum 30.06.2017 anhalten wird (vgl. Ausführungen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten), spiegelt sich auch hier mit der Erstattung von Betriebskosten in Höhe von 60.000 € wider.

2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, die fast exakt den Annahmen der letztjährigen Planung entsprechen und maßgeblich geprägt sind von der Auflösung von Sonderposten / Rückstellungen (ca. 1 Mio. €), ergibt sich lediglich hinsichtlich des Teilaspektes Konzessionsabgaben für Strom Erläuterungsbedarf; siehe entsprechende Ausführungen im „Erläuterungen“ zu Produkt 11-531-01.

2.1.1.8 Finanzerträge

Aus Zinsswaps erwartet die Stadt Monschau angesichts der Lage der Finanzmärkte inzwischen höchstens noch Erträge in Höhe von 9.400 € mit rückläufiger Tendenz in den Folgejahren. Daneben sind Dividenden aus Beteiligungen von etwa 15.000 € etatisiert.

2.1.1.9 Gesamtschau über alle Erträge 2017

Ertrag:	Bisherige Prognose:	Neue Prognose:
	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	16.158.337	16.703.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.899	3.297.784
Sonstige Transfererträge	3.500	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.298.908	7.497.870
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.749	1.687.584
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.671	2.444.614
Sonstige ordentliche Erträge	1.729.599	1.597.870
Finanzerträge	34.000	24.400
Summe:	32.122.663	33.273.222
Mehrerträge ggü. letztem HSP		1.150.559

2.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

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

Aufwand	Haushaltsansatz 2017 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Personalaufwendungen	4.909.381	14,31
Versorgungsaufwendungen	580.000	1,69
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.442.636	27,51
Bilanzielle Abschreibungen	2.472.773	7,20
Transferaufwendungen	14.343.503	41,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.207	5,86
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	566.590	1,65
Summe:	34.326.090	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. In der Summe sind 2017 hier 4.909.381 € veranschlagt.

Nach dem HSP waren für 2017 Personalaufwendungen von 4.726.930 € vorgesehen. Hier entstehen also um etwa 182.000 € höhere Aufwendungen als erwartet, obwohl die HSP-Vorgabe, durch Renteneintritt frei werdende Stellen nicht neu zu besetzen, eingehalten wird.

Der ab dem 01.03.2016 bis zum 28.02.2018 geltende Tarifabschluss bedeutete eine Entgeltanpassung in zwei Stufen, verkürzt ausgedrückt: 2,40 % in 2016 und 2,35 % in 2017; die Orientierungsdaten der Landesregierung sehen deshalb für 2017 auch eine Steigerung um 2 % und nicht, wie noch im letzten Jahr, um 1 % vor. Rein rechnerisch ergäbe sich alleine daraus schon ein Personalaufwandsansatz von 4.821.469 €.

Hinzu kommen aber zwei Effekte aus lang andauernden Erkrankungen von Mitarbeitern, die einerseits zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung eine (zunächst) vorübergehende Aufstockung des Personalstammes um eine Kraft erfordern (Zusatzaufwand ca. 49.000 €) und andererseits bereits in 2016 und möglicherweise auch auf weitere Sicht eine Erhöhung des Ansatzes für Beihilfen um mindestens 25.000 € erforderlich machen.

Schließlich tritt zum 01.01.2017 die seit Jahren überfällige Entgeltordnung zum TVöD in Kraft, aus der sich aktuell noch nicht zu überblickende Veränderungen in der Vergütung der tariflich beschäftigten Mitarbeiter ergeben können. Um in der Haushaltsplanung Vorsorge für die nicht kalkulierbaren finanziellen Risiken zu schaffen, wurde ein Sockelbetrag von 1 % der Tarifentgelte eingeplant, vgl. Erläuterungen zum Produkt 01-111-07!

Bei Ausblendung dieser nicht zu verhindernden Sondereffekte läge der Ansatz für Personalaufwendungen 2017 sogar unterhalb des Solls aus Ansatz 2016 und Orientierungsdaten.

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.

2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ausbau der Breitbandversorgung in den Orten hat in den letzten Jahren die Ansätze für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen maßgeblich geprägt. Diese Anstrengungen können mit dem Haushaltsjahr 2016 weitestgehend abgeschlossen werden.

Zur Kompensation dieser Infrastrukturmaßnahmen sind die Aufwendungen für die Unterhaltung städtischer Straßen auf das unabwendbar notwendigste zurückgefahren worden. Dies ist nunmehr weder notwendig noch möglich. Mittelfristig wird es hier wieder zu einem Normalmaß von rd. 300.000 €/a kommen. In den Haushaltsjahren 2017 und 2019 ist aber zur Beseitigung akuter Problemlagen an einzelnen im Steilhang gelegenen Straßen ein erhöhter Aufwand erforderlich; auf die entsprechenden Erläuterungen zum Produkt 12-541-01 wird verwiesen.

2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die Haushaltsansätze für bilanzielle Abschreibungen bauen auf den aus der

Eröffnungsbilanz und den bereits bearbeiteten Jahresabschlüssen gewonnenen Erkenntnissen sowie auf den im Rahmen von Gebührenkalkulationen anzustellenden Betrachtungen auf. Eventuell noch vorhandene Ungenauigkeiten werden sich mit dem Fortschreiten der Jahresabschlussarbeiten erledigen.

2.1.2.4 Transferaufwendungen

Bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 34.326.090 € im Jahre 2017 stellt die Städteregionsumlage in ihren verschiedenen Ausprägungen mit 9.706.909 € (das entspricht 28,3 % aller Aufwendungen) mit Abstand den größten Einzelposten dar. An der relativen Bedeutung der Umlage im Vergleich zu allen anderen Aufwendungen wird sich auch auf absehbare Zeit nichts ändern. Umso wichtiger ist deshalb eine möglichst zielgenaue Kalkulation der Haushaltsansätze und der Prognosen für den weiteren Haushaltssanierungszeitraum.

Hier stößt die Stadt jedoch an ihre Grenzen, weil wesentliche Planungsgrundlagen nicht bekannt und nur mit ganz erheblichen Risiken durch eigene Prognosen zu ersetzen sind.

A. Risiken im Bereich der Allgemeinen Regionsumlage:

Mit Schreiben vom 20.07.2016 hat der Städteregionsrat darüber informiert, dass er beabsichtige, den Städteregionshaushalt 2017 erst am 09.02.2017 in die Vertretung einzubringen. Das Benehmensverfahren könne nach seiner Planung am 25.11.2016 starten.

Im Vorfeld dieses Datums wird es also offenbar nicht einmal Eckdaten zum Städteregionshaushalt 2017 geben.

In dieser Situation müsste eigentlich auf die letzte mittelfristige Finanzplanung der StädteRegion zurückgegriffen werden. Allerdings zeigt der inzwischen veröffentlichte zweite Budgetbericht 2016 der StädteRegion schon erhebliche negative Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und der Haushaltsausführung 2016. So rechnet man – trotz um ca. 10,3 Mio. besserer Umlageerträge – mit einem Defizit 2016 von rd. 8,5 Mio. €; nach dem ersten Budgetbericht sollte das Defizit sogar noch rd. 12,8 Mio. € betragen. Der im Vergleich zum Haushaltsplan (347.114.408 €) zu erwartende tatsächliche Umlagebedarf 2016 könnte demnach im Bereich zwischen 365.900.000 € und 370.200.000 € liegen.

Für 2017 müsste der Umlagebedarf – mangels entsprechender Informationen aus dem Städteregionshaus – von den Kommunen unter anderem auf dieser Grundlage hochgerechnet werden. Wie dies sachgerecht geschehen könnte, ist von den Kämmerern der regionsangehörigen Kommunen am 01.09.2016 erörtert worden. Die Bandbreite angenommener Umlagebedarfe schwankt dabei zwischen 354.545.102 € (aus der mittelfristigen Finanzplanung der StädteRegion) bis zu 383.224.290 € mit einem Schwerpunkt der Prognosen im Bereich um ca. 371 Mio. €.

A.a Zusatzproblem „Sonderumlage nach § 56 c KrO NRW“:

In dem oben bereits angesprochenen zweiten Budgetbericht spricht die Städteregionsverwaltung offen an, dass zum Ausgleich des voraussichtlichen Defizits 2016 in Höhe von rd. 8,5 Mio. € eine Sonderumlage nach § 56 c KrO NRW erhoben werden könnte. Dieses Planungsrisiko kann demnach in den Haushaltsplanungen der regionsangehörigen Kommunen nicht ausgeblendet werden.

Ob, wann und wie diese Umlage festgesetzt wird, kann allerdings von den Kommunen auch nicht annähernd vorausgesagt werden. Je nach Betrachtungsweise müssten hier zusätzliche Belastungen zwischen 136.000 € und 268.000 € befürchtet werden.

A.b Zusatzproblem „Bundesentlastung“:

Zu der ab 2018 in vollem Umfang wirkenden „5-Milliarden-Euro-Entlastung“ der Kommunen durch den Bund und deren Teilwirkungen in 2017 existieren zwei verschiedene Rechenmodelle, einerseits aus der Abstimmung zwischen Bundeskanzlerin und Länderregierungschefs, andererseits aus dem aktuellen Gesetzentwurf, die im Ergebnis – heruntergebrochen auf die StädteRegion – um ca. 3,5 Mio. voneinander abweichen.

Weiterhin gibt es dazu einen sog. Planungserlass des MIK NRW, wonach die Entlastungswirkungen nur dann in die Haushaltsplanungen der kreisangehörigen Kommunen eingeplant werden dürfen, wenn der jeweilige Kreis sie in seiner Haushaltsplanung berücksichtigt hat.

Dies ist angesichts der Terminplanung für die Haushaltsaufstellung der StädteRegion naturgemäß noch nicht der Fall. Die Stadt Monschau hat deshalb am 22.09.2016 über die Kommunalaufsicht auf diese Problematik hingewiesen und eine verbindliche

Erklärung eingefordert. Diese Erklärung wird jedoch nach schriftlicher Antwort der Kommunalaufsicht vom 29.09.2016 vorerst nicht erfolgen.

B. Risiken im Bereich der Jugendamtsumlage:

Nach dem bereits angesprochenen zweiten Budgetbericht soll sich im Bereich des Mehrbelastungshaushaltes Jugendhilfe in 2016 ein zusätzlicher Umlagebedarf von 996.943 € ergeben, das würde eine Steigerung um 5,51 % gegenüber dem Haushaltsansatz bedeuten. Auch auf Anfrage war aus dem zuständigen Dezernat der StädteRegion allerdings bisher keine Aussage zu erlangen, ob und in welcher Höhe von dem erwarteten Defizit 2016 auf den Umlagebedarf 2017 zu schließen sei.

Sofern sich die Ergebnisprognose 2016 auch im dritten Budgetbericht bestätigt, muss planerisch 2018 in diesem Bereich mit einer zusätzlichen Belastung der Stadt Monschau von 180.000 € gerechnet werden.

Unter diesen Bedingungen enthält der Haushaltsentwurf 2017 – siehe entsprechende Erläuterungen zum Produkt 16-611-01 – **vorläufig** – eine Berechnung der Umlagebelastung, die die allgemein zugänglichen Daten zur Entwicklung der Umlagegrundlagen verarbeitet, beim Umlagebedarf aber nicht sämtliche Risiken einbezieht.

Bürgermeisterin und Kämmerer sind sich bewusst, dass diese Vorgehensweise im Zweifel einen Nachtragshaushalt erforderlich machen könnte, wenn sich die beschriebenen Befürchtungen zur Städteregionsumlage bewahrheiten sollten. Angesichts der sich daran knüpfenden Folgen für die Höhe der Realsteuerhebesätze kann und soll an dieser Stelle aber kein voreuseilender Gehorsam geübt werden.

Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2017 in Höhe von 14.343.503 € setzt sich wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen (wie oben)	9.706.909 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.323.666 €
Leistungen an Asylbewerber (wie oben)	1.146.000 €
Gewerbesteuerumlage (wie oben)	456.089 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit (wie oben)	443.058 €

Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	223.000 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	164.320 €
Umlage Förderschulverband	149.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	147.032 €
Umlage VHS-Verband	99.815 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	67.200 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine (19.950, 8000, 16500)	44.450 €
Denkmalpflege (davon 10.000 aus Landesmitteln)	20.000 €
Weiterleitung Inklusionspauschale an SV Nordeifel	10.000 €
Zuschuss WfG	8.000 €
Zuschuss KuK Monschau	4.452 €
Krankenhilfe	3.000 €
Sonstige	<u>7.512 €</u>
	14.343.503 €

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.

Die tendenziell deutlich ansteigenden Aufwendungen in diesem Bereich sind geprägt von der Notwendigkeit, Asylbewerber in angemieteten Unterkünften unterzubringen. Näheres dazu findet sich in den Erläuterungen zum Produkt 05-313-01.

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.

Auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung hat die Stadt inzwischen die ihr nach dem sog. Krediterlass eingeräumten Möglichkeiten für längerfristige Zinsbindung weitgehend ausgeschöpft. Trotz eines mit der Haushaltssatzung 2016 bereits eingeräumten Höchstbetrages für derartige Kredite von 49.000.000 € werden hier „nur“ noch Zinsaufwendungen von 180.000 € veranschlagt. Für eventuelle Zinssteigerungen sind in den Haushaltsansätzen 2018 ff gewisse Polster geschaffen.

2.1.2.7 Gesamtschau über alle Aufwendungen 2017

Aufwand:	Bisherige Prognose:	Neue Prognose:
Personalaufwendungen	4.726.930 €	4.909.381 €
Versorgungsaufwendungen	580.000 €	580.000 €
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.677.486 €	9.442.636 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.451.923 €	2.472.773 €
Transferaufwendungen	13.546.099 €	14.343.503 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.754 €	2.011.207 €
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	718.180 €	566.590 €
Summe:	32.645.372 €	34.326.090 €
Mehraufwend. ggü. letztem HSP		1.680.718 €

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 2015 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2016 wird wieder „positiv abschließen“. Unter Berücksichtigung dieses positiven Saldos führen auch die für 2017 geplanten Investitionen und die zu erwartenden Einzahlungen rechnerisch nicht zu einem Kreditbedarf.

Die Planung berücksichtigt allerdings gut 141.000 € Einzahlungen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Dieses Programm ist erst wenige Tage vor der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs aufgelegt und der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Leider liegen dazu noch keine genauen Informationen (denkbare Verwendungszwecke, haushaltsrechtliche Behandlung als Zuschuss oder als Kredit usw.) vor. Die Landesregierung hat zwar entsprechende Hinweise bis zum Jahresende angekündigt, diese werden für die Haushaltsplanung der Stadt Monschau jedoch zu spät kommen. Bis dahin stützt sich die Verwaltung einstweilen auf einen Hinweis des Städte- und Gemeindebundes, wonach die Mittel (vorläufig) als erhaltene Anzahlung (=Zuschuss) zu behandeln sein sollen.

Das geplante Investitionsvolumen 2017 von insgesamt 3.157.400 € hat folgende Schwerpunkte:

Abwasserbeseitigung	2.161.000 €
Endausbau „Am Windrad“	375.000 €
Erneuerung Sporthalle Hauptschule	200.000 €

Zu den geplanten Investitionsmaßnahmen Endausbau „Am Windrad“, Kanalisation Bruchzaun / Auf der Knag und Sanierung Rursammler / Neubau Kanalisation finden sich erklärende Ausführungen am Ende der Erläuterungen.

In 2018 weist die – vorläufige – Planung noch einen negativen Saldo aus. Dieser „Mangel“ kann allerdings vorläufig in Kauf genommen werden. Wie in den vergangenen Jahren ist nicht auszuschließen, dass Maßnahmen sich zeitlich verzögern oder aus jetzt noch nicht absehbaren Gründen völlig aufgegeben werden (müssen), so dass Finanzierungsmittel frei werden. Die Haushaltsplanung 2018 wird zeigen, wie derlei Effekte dazu führen können, die Finanzierungsvorgabe aus 2010 auch weiterhin einzuhalten.

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 2017 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 13.484 T€ betragen.

Nach aktuellem Stand wird sich das Verschuldungsportfolio schon bis 2021 (Ende des HSP-Zeitraumes) auf 8.950 T€ reduziert haben.

2.2.4 Ausweis liquider Mittel in Zeile 41 des Gesamtfinanzplans:

Zeile 41 des Gesamtfinanzplans muss aufgrund des verbindlichen Musters zur Gemeindehaushaltsverordnung ausgewiesen werden. Die dort aus dem Buchhaltungssystem automatisch einzupflegenden Werte ergeben aber erst dann einen Sinn, wenn die Jahresabschlüsse zeitgerecht aufgestellt und „durchgebucht“ sind. Vorläufig hat deshalb nur die Veränderung der Mittel in den Jahren 2017 ff Aussagekraft.

Auch hierzu wird noch auf die Erläuterungen, hier zum Produkt 16-612-01, verwiesen.

3. Fazit und Ausblick:

Die vom Stadtrat im Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 bzw. seinen bisherigen Fortschreibungen beschlossenen Maßnahmen reichen nach aktueller Beurteilung aus, die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes zu erreichen und in 2018 / 2021 den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen.

Im Haushaltssanierungsplan ist dargestellt, dass dazu wahrscheinlich keine gegenüber der letztjährigen Planung zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind.

Die letztjährigen Befürchtungen, dass der hohe Zustrom an Flüchtlingen erhebliche negative Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft haben könnte, haben sich – jedenfalls bisher – nicht bestätigt.

Gleichwohl besteht, wie weiter oben im Themenfeld Transferaufwendungen eingehend dargestellt, die überaus große Sorge, dass die erst für das kommende Jahr zu erwartende Beschlussfassung über den Haushalt der StädteRegion Aachen die Stadt Monschau zwingen könnte, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, um die von ihr geforderten Umlagen aufzubringen, auch wenn die im vorliegenden Entwurf bereits um fast 380.000 € höher eingeplant sind als im Haushaltssanierungsplan.

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2017 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)												
1	IV08AIB001/002	Kanalisations Widdau u. Ruitzhof	E	69.806								
			A	-10.763								
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342								
			A	-450.168								
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0								
			A	-283.366								
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	1.362.000								
			A	-2.178.506								
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227								
			A	-181.538								
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506								
			A	-28.549								
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0								
			A	-25.796								
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398								
			A	-117.769								
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	118.470								
			A	0								
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	4.000.000								
			A	-5.245.898								
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	1.924								
			A	-41.947								
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0								
			A	-65.335								
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0								
			A	-24.219								
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782								
			A	-26.249								
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690								
			A	-27.988								
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0								
			A	-382								
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0								
			A	-31.900								
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.753								
			A	-21.654								
19	IV10BGA007	Reinigungsmasch. Realschule	E	0								
			A	-915								
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. Hauptschule	E	0								
			A	-2.759								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404								
			A	-72.005								
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0								
			A	-15.000								
23	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	13.742								
			A	-28.554								
24	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	713								
			A	-11.121								
25	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E	1.112.484	0							
			A	-1.188.910	-457.478							
26	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	11.510								
			A	0								
27	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0								
			A	-12.550								
28	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0								
			A	-8.830								
29	IV11BGA003	Defibrillator	E	3.570								
			A	-3.570								
30	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E	0								
			A	0								
31	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0								
			A	-299.118								
32	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0								
			A	-55.803								
33	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0								
			A	-3.585								
34	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0								
			A	-40.000								
35	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E	0								
			A	0								
36	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0								
			A	-65.755								
37	IV12BET001	Stammkapital regio- iT	E	0								
			A	-93.258								
38	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E	0								
			A	-76.135								
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E	0	5.442							
			A	-31.009	-13.346							
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E	0								
			A	-21.688								
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E	0								
			A	-175.634								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwässerung Steindrich	E	0	0							
			A	-3.447	-30.200							
43	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO-SOZ-Verfahren	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-2.000	-2.142					
44	IV14_IVG002	Software neuer Server	E	0								
			A	0								
45	IV14_MTA001	Beschaffung Parkscheinautomaten	E	0								
			A	-18.588								
46	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0								
			A	-4.658								
47	IV14_MTA003	Durchflussmengenmeßgeräte Abwass.	E	0	0							
			A	-25.302	-1.309							
48	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E	0	0							
			A	0	-6.753							
49	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-20.000	0					
50	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E	0	0							
			A	0	-10.916							
51	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E	0	0							
			A	0	-16.183							
52	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E	0	0	0	0					
			A	0	-18.104	-18.000	-17.000					
53	IV15_GEB001	Ablösung Pampuscheune	E	0	0							
			A	0	-8.500							
54	IV16AIB005	Eigenanteil Neubau Schutzhütten	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-1.353					
55	IV16AIB006	Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-13.879					
56	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Gebäudemanagement	E	0	0	0	0					
			A	0		-15.000	-15.000					
57	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-2.500	-1.768					
58	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-5.000	-6.839					
59	IV16MTA002	Flutlichtanlage Sportplatz Höfen	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-4.500					
60	BGA_ABWASS	BGA Abwasser	E	0	1.287							
			A	0	-1.220							
61	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241								
			A	-31.582								
62	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0								
			A	-7.542								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
63	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	2.533								
			A	-13.115								
64	BGA_NPT	BGA Nationalparktor	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-841					
65	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0								
			A	-2.815								
66	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0								
			A	-3.476								
67	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E	0								
			A	0								
68	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0								
			A	-2.580								
69	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0								
			A	-4.913								
70	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0								
			A	-1.892								
71	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0								
			A	-958								
72	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0								
			A	-49.396								
73	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0								
			A	-2.200								
74	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0								
			A	-519								
75	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0								
			A	-2.829								
76	GWG_JZPL	GWG Jugendzeit- lagerplatz	E	0								
			A	-235								
77	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0								
			A	-2.307								
78	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0								
			A	-254								
79	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0								
			A	-4.204								
80	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0								
			A	-503								
81	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0								
			A	-980								
82	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0								
			A	-2.132								
83	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0								
			A	-28.183								

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
84	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0								
			A	-2.082								
85	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E	0								
			A	-23.799								
86	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-4.001.622	-557.280	-62.500	-63.322					
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2017 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen												
87	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E	0	0	0	0	0	0			
			A	0	0	0	0	0	-150.000			
88	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Abstimmung in Haushaltsberatungen - Anpassung an Gute Schule 2020
			A	-188.995	-477.432	-581.000	-500.000	-200.000	-140.000	0	0	
89	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung
			A	0	0	-30.000	0	-30.000				
90	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E	0	0	360.000	0	400.000				zeitlich verzögerte Erhebung von Beiträgen nach Übernahme der Anlage in 2016
			A	-7.081	-625	-740.000	-734.000	0				
91	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/ Heidgen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	
92	IV13MTA001	Beschaffung Wave- Unkrautmaster	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	-22.000				
93	IV14AIB001	Entwässerung W- Scheibler-Str.	E	0	0	15.000	0	15.000				Neuveranschlagung
			A	-6.031	0	-180.000	0	-180.000				
94	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E	0	0	0	0	200.000	200.000			
			A	-32.273	-672	-50.000	-10.900	-606.000	-556.000			
95	IV16AIB002	Neubau Behinderten- Toilette Burgau	E	0		0	0	0				Neuveranschlagung
			A	0		-100.000	0	-100.000				
96	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E	0		0	0	0	0			Neuveranschlagung
			A	0		-120.000	0	0	-120.000			
97	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E	0		0	0	0				Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen, siehe Erläuter.
			A	0		-255.000	0	-375.000				
98	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E	0	0	0	0	0	0			Anpassung an Vergabevorschlag KUA
			A	0	0	-302.000	-9.000	-83.000	-229.000			
99	IV17AIB001	Kanalisation Bruch- zaun/Auf der Knag	E	0	0	0	0	0	65.400			Neuveranschlagung unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen, siehe Erläuter.
			A	0	0	0	0	-220.000	-192.500			
100	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E	0	0	0	0	0				Grundstück noch Eigentum der MonStEG
			A	0	0	0	0	-40.000				
101	IV17AIB003	Sanierung Rursamm- ler, Neubau Kanal.	E	0	0	0	0	620.000	992.000	456.000		siehe Erläuterungen
			A	0	0	0	0	-775.000	-1.240.000	-570.000		
102	IV17AIB004	Brandmeldeanlage für Stadtarchiv	E	0	0	0	0	0				
			A	0	0	0	0	-15.000				
103	IV17MTA001	Unkrautbürste für Straßenreinigung	E	0	0	0	0	0				
			A	0	0	0	0	-5.000				

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltsentwurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
104	IV18KFZ001	LF 20 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
			A	0	0	0	0	0	-10.000	-320.000		
105	IV19MTA001	Streuautomat für Winterdienst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	-7.500		
106	IV19MTA002	Digitalfunk Feuerwehr	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	-80.000		
107	IV20MTA001	Neubau Salzsilo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	als Ersatz für Standorte Serpentinien oder Gewerbegebiet
			A	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	
108	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-85.241	-34.909	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
109	BGA_ARCHIV	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0				Flachablageschrank
			A	0	0	0	0	-1.400				
110	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-14.148	-2.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
111	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-3.291	-2.898	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
112	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Jährlichem Forstwirtschaftsplan
			A	-15.621	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
113	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-81.519	-19.108	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-55.000	
114	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an Ausgabebedarf der letzten Jahre
			A	0	-2.194	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
115	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	13.656	0	0	0	0	0	0	0	12.000 € zusätzl. f. Lehrerzimmer Mützenich u. Konzen in 2017
			A	-32.293	0	-7.000	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	
116	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-14.930	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
117	BGA_PARKEN	Parkscheinauto- maten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	laufender Ersatz
			A	0	-14.506	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
118	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-66.782	-2.602	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
119	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag alle zwei Jahre
			A	-19.957	-695	-8.000	-8.308	0	-8.000	0	-8.000	
120	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	0	2.200	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-31.154	-1.886	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
121	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	2017 Neuveranschl. Ankauf v. Tauschfl. für Gewerbegebiet + Arrondierung Forst
			A	-16.462	-222	-70.000	-9.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	
122	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	jährlicher Sockelbetrag
			A	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
123	KANAL_ABK	Kanalnetzerweite- rung lt. ABK	E	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	in 2017 Kanalisation Eschbachstraße
			A	0	-22.657	-100.000	-13.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	
124	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	2.650	0	0	0	0	0	0	2017 Aufstockung um ersparte Mittel 2016 (Ersatzbeschaffung Schlepper erforderl.)
			A	-140.097	-33.935	-25.000	-20.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	

Anlage 1 zum Vorbericht

Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite

Haushaltswurf 2017

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	erwartetes Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
125		Saldo laufende bzw. neue Investitionen	S	-742.219	-612.432	-2.375.000	-1.473.708	-1.912.400	-1.736.100	-869.500	-506.000	
126		Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen	S	-4.743.841	-1.169.712	-2.437.500	-1.537.030	-1.912.400	-1.736.100	-869.500	-506.000	
3. Allgemeine Deckungsmittel												
127	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	26.114	0	10.000	12.000	10.000	15.000	10.000	10.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	227.518	47.355	20.000	44.500	20.000	10.000	10.000	10.000	Sockelbetrag 10.000 € + Forstwirtschaftsplan 10.000 €
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	3.227.526	818.293	932.765	932.765	972.866	972.866	972.866	972.866	Arbeitskreisrechnung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	SCHULPAU	Schulpauschale	E	2.467.807	305.713	288.154	288.154	276.566	267.161	258.472	246.324	Arbeitskreisrechnung
			A	-219.568	0	0	0	0	0	0	0	
132	SPORTPAU	Sportpauschale	E	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Arbeitskreisrechnung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	FEUERPAU	Feuerschutzpauschale	E	278.179	55.177	55.000	55.097	55.000	55.000	55.000	55.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	KINVFG	Zuwendung KInvFG	E	0	0	105.075	0	105.075	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	GUTESCHULE	Landesmittel "Gute Schule 2020"	E	0	0	0	0	141.985	141.985	141.985	141.985	Förderrundbrief Nr. 39 der nrw.bank
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
136		Saldo allgemeine Deckungsmittel	S	6.192.576	1.266.538	1.450.994	1.372.516	1.621.492	1.502.012	1.488.323	1.476.175	
137		Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel	S	1.448.735	96.826	-986.506	-164.514	-290.908	-234.088	618.823	970.175	
138		4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010	S	1.448.735	1.545.561	462.229	297.715	6.807	-227.281	391.542	1.361.717	

Stand: 13.10.2016

Anlage II

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2017

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

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

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 3)	Erläuterungen 4)
		2017 1)	2016 2)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.512,00 EUR	1.512,00 EUR	1.512,00 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	SPD-Fraktion	756,00 EUR	756,00 EUR	756,00 EUR	7 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	324,00 EUR	324,00 EUR	324,00 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	Fraktion BF 21-FDP	216,00 EUR	216,00 EUR	0,00 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 2017 EURO	Vorjahr 2016 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 m ² 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 m ² 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 2017 EURO	Vorjahr 2016 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 2017 EURO	Vorjahr 2016 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 2017 EURO	Vorjahr 2016 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 m ² 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 m ² 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

2017

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	-	-	1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A11	3	-	-	3	3	
Stadtoberinspektor/-in	A10	2,24	-	-	2,24	2,24	
Stadtinspektor/-in	A9	1,49	-	-	2,49	0,49	
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4	1	-	4	4	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,71	-	-	3,87	3,87	
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	1	-	-	-	2	
Gesamt		21,44			21,60	21,60	

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	-	-	-	
10	3	3	3	
09	10,72	8,18	8,74	
08	3,78	4,35	3,78	
07	-	-	-	
06	14,56	16,06	15,06	
05	16,64	15,94	16,64	
04	-	-	-	
03	4,92	4,95	4,74	
02a	1	1	1	
02	9,09	9,27	9,01	
01			-	
Gesamt	64,71	63,75	62,97	

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	0,90	1,10	0,99	1,49	0,28	0,5		0,05		8,32
02	Sicherheit und Ordnung					0,69	0,10		0,16		1,99					2,94
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,80					0,10		1,80
04	Kultur und Wissenschaft						0,15	0,05	0,05		0,20					0,45
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					0,02			0,24			1,59		0,85		2,70
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,28					0,28
07	Gesundheitsdienste					0,02					0,01					0,03
08	Sportförderung										0,24					0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00
10	Bauen und Wohnen						0,14	0,01				0,35				0,50
11	Ver- und Entsorgung					0,10		0,40			0,14	0,8				1,44
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10		0,24			0,30	0,05				0,69
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20			0,56					0,76
14	Umweltschutz					0,03						0,15				0,18
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03	0,71					0,27				1,01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10								0,10
17	Stiftungen															
	INSGESAMT:	1		2		1	2	3	2,24	1,49	4	3,71		1		21,44

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		0,90	5,09	2,68		6,51	14,23		1,15	1	3,54		35,30
02	Sicherheit und Ordnung						0,30	0,60			0,05	0,90		1,50				3,35
03	Schulträgeraufgaben										2,45	1,34		0,46		5,47		9,72
04	Kultur und Wissenschaft							1,33	0,35		0,05			0,36				2,09
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			1,30	0,10									1,75
10	Bauen und Wohnen				0,10			0,43										0,53
11	Ver- und Entsorgung						0,45	0,70	0,18			0,17						1,50
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							0,08		0,66
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	INSGESAMT:				1		3	10,72	3,78		14,56	16,64		4,92	1	9,09		64,71

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	-	-	-	-
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1	-	-
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2017)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2017)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2017)
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen			
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	74	62	55
2.4.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	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 Sonder- Rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.330	13.462	12.528
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	43.124	46.000	47.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	57.528	59.524	59.583

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 2015 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.	Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor.

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.	Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor.
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 2014

AKTIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.871.675,00	1.908.825,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.164,00	32.946,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	497.991,06	0,00
	<u>2.396.830,06</u>	<u>1.941.771,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Betriebsstoffe	1.750,00	2.670,00
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	269.068,40	882.065,25
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.818.157,42	1.661.187,24
	<u>2.088.975,82</u>	<u>2.545.922,49</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.452,01	1.898,13
2. Forderungen gegen Gesellschafter	510.978,06	328.613,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	155.847,93	152.927,11
	<u>683.278,00</u>	<u>483.438,43</u>
	<u>2.772.253,82</u>	<u>3.029.360,92</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	105,39	1.377,79
	<u>5.169.189,27</u>	<u>4.972.509,71</u>

PASSIVA

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteile		
1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalkonto II	376.745,87	393.122,65
	<u>476.745,87</u>	<u>493.122,65</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	38.700,00	39.600,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	436.445,95	418.112,71
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.006.499,95	3.483.445,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.021,77	492.348,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.289,79	28.051,47
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.334,94	17.678,46
- davon aus Steuern:		
31.12.2014: EUR 25.652,03		
31.12.2013: EUR 14.690,26		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2014: EUR 0,00		
31.12.2013: EUR 0,00		
	<u>4.217.146,45</u>	<u>4.021.523,35</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	151,00	151,00
	<u>5.169.189,27</u>	<u>4.972.509,71</u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

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

	2014	2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	755.924,33	263.320,00
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	-448.342,77	366.496,66
4. Sonstige betriebliche Erträge	205.891,64	312.001,99
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-231.301,62	-611.063,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-63.979,26	-22.100,28
	<u>-295.280,88</u>	<u>-633.163,58</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.754,00	0,00
b) Soziale Abgaben	-946,65	0,00
	<u>-3.700,65</u>	<u>0,00</u>
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-44.668,88	-50.709,64
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-7.683,90	-101.609,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-152.732,13	-412.586,66
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.181,44	25.965,66
- davon von Gesellschaftern:		
EUR 27.389,44 (i.V.: EUR 25.965,66)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.370,23	-49.873,54
- davon an Gesellschafter:		
EUR 2.128,93 (i.V.: EUR 2.094,35)		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.782,03	-280.159,10
19. Sonstige Steuern	-8.594,75	-8.929,67
20. Jahresfehlbetrag	<u>-16.376,78</u>	<u>-289.088,77</u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG

Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

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 planungsrechtlicher Entwicklung entstandenen 30 Verkaufsgrundstücken im gesamten Baugebiet mit einer Fläche von 24.249 m² wurden in den Jahren 2006 – 2013 innerhalb des ersten Bauabschnitts neun Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 7.650 m² veräußert. Im Berichtsjahr konnten zwei weitere Grundstücke mit einer Fläche von 1.851 m² verkauft werden, so dass nun im ersten Bauabschnitt nur noch ein Grundstück mit einer Größe von 846 m² zur Vermarktung zur Verfügung steht. In 2015 konnte dieses Grundstück bislang nicht vermarktet werden. Im zweiten, noch nicht erschlossenen Bauabschnitt ist die Gesellschaft Eigentümerin von weiteren 18 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 13.902 m².

Im Bereich des Wohnbaugebietes Imgenbroich Steinrötsch II wurde die Erschließungsmaßnahme fertig gestellt und im Berichtsjahr mit den „Alt-Grundstückseigentümern“, die ihre Grundstücke zur Entwicklung des Baugebietes eingebracht haben, endabgerechnet. Die Abrechnung der Erschließungskosten konnte jedoch nicht in Höhe der tatsächlich angefallenen Erschließungskosten erfolgen, sondern nur zum damals geschätzten Erschließungskostenbeitrag pro Quadratmeter. Eine entsprechende Wertberichtigung in Höhe von TEUR 84 erfolgte bereits im Geschäftsjahr 2013. In diesem Wohngebiet steht noch ein Grundstück mit einer Größe von 601 m² im Eigentum der Gesellschaft, das jedoch aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem „Alt-Grundstückseigentümer“ derzeit nicht veräußert werden kann.

Im Jahr 2014 wurde in dem Gewerbegebiet Imgenbroich „Am HiMo“ kein Grundstück vermarktet.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich „Nord West“ und dem Bau eines ÖPNV-Platzes wurden der Gesellschaft bislang Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 33.815 qm (im Berichtsjahr 10.111 m²) zugeteilt. Hiervon sind 21.838 qm Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“.

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 als Neubaugebiet ist jedoch erst dann möglich nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind. Eine anderweitige Entwicklung ist denkbar.

3. Geschäftsbesorgung

Die Gesellschaft hat die im Jahr 2011 begonnen Planungsleistungen für die Stadt im Zusammenhang mit dem Bau eines ÖPNV-Platzes vor dem HIMO und der Baulandumlegung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-West in 2014 abgeschlossen.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurde der Kauf des sogenannten Auklosters notariell beurkundet und der Kaufpreis bezahlt. Die Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten betragen insgesamt 498 T€. Der Besitzübergang erfolgte zum 01.01.2015.

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. 424 T€. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung über die von der Sparkasse eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie in 2014 erhöhte sich von 2.909 T€ um 674 T€ auf 3.583 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.

Die Leistungen des städtischen Bauhofes werden nach Arbeitsaufwand jährlich in Rechnung gestellt.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 16 T€ ab. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2014 9,2 %.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 2.370 T€ dies entspricht 45,8 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der erbrachten Planungsleistungen beträgt zum 31.12.2014 insgesamt rd. 2.089 T€ = 40,4 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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 insgesamt bis zu 5.000 T€ in Anspruch. Zum 31.12.2014 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse Aachen insgesamt auf rd. 4.007 T€; hiervon entfielen 424 T€ auf ein Tilgungsdarlehen und 3.583 T€ auf die Kontokorrentverbindlichkeit.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 einen geringfügigen Jahresfehlbetrag von rd. 16 T€ erwirtschaftet.

Das Ergebnis der Verpachtungen wurde durch die Instandhaltungs-/Reparaturaufwendungen bei dem Kindergarten Konzen von 41 T€ und den übrigen Objekten belastet.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen	199	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-147</u>	
		52
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen		5
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse „Branderheld“	74	
abzgl. Buchwertabgang/Aufwendungen hierfür	<u>-67</u>	
Ergebnis aus Veräußerung „Branderheld“	7	
Abwertung Gewerbegebiet Imgenbroich wegen zusätzlicher Verkehrsflächen (Wendehammer)	<u>-7</u>	
		0
Verwaltungskosten		-37
sonstige Aufwendungen und Erträge		-19
Finanzergebnis		<u>-17</u>
		<u>-16</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 Umlenungsverfahren zum festgesetzten Einwurfswert zu, deren Eigentümer eine Geldabfindung wünschen. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes, Abschluss des Umlenungsverfahrens und der kurz vor Fertigstellung stehenden 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 neuen ÖPNV-Platz sowie eines nun fertiggestellten Lebensmittelmarktes in Kürze eine gewinnbringende Vermarktung

möglich ist. Ein Risiko besteht allerdings darin, falls entgegen der Prognosen ertragbringende Grundstückspreise nicht zu erzielen sind.

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. Bauabschnitts 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.

Im Berichtsjahr wurde der Kauf des sogenannten Auklosters notariell beurkundet. Der Besitzübergang erfolgte zum 01.01.2015 und die Gesellschaft als nunmehrige Eigentümerin hat die Aufgabe, diese Immobilie gewinnbringend bzw. mindestens kostendeckend zu betreiben.

Neben der Vermietung von 8 Wohneinheiten und der dauerhaften Vermietung von Räumlichkeiten an die Kirche, stehen mit dem sogenannten Bürgersaal und Kreuzgang mitsamt Toiletten Räumlichkeiten zur Vermietung für Veranstaltungen zur Verfügung. Es wurde daher ein Nutzungskonzept und eine Gebühren- und Entgeltordnung erstellt, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu forcieren. Ob die seit August 2015 geltenden Tarife und die Nachfrage dies ermöglichen, muss abgewartet werden.

Im Baugebiet „Branderhaid“ steht im ersten Bauabschnitt nur noch ein Baugrundstück der Gesellschaft für eine Vermarktung zur Verfügung. Im zweiten, noch nicht erschlossenen Bauabschnitt ist die Gesellschaft Eigentümerin von weiteren 18 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 13.902 m². In Anbetracht der schleppenden Nachfrage und des niedrigen Bodenrichtwertes besteht bei einer Erschließung des zweiten Bauabschnittes das Risiko einer nicht möglichen gewinnbringenden Vermarktung. Andererseits besteht gemäß den vertraglichen Regelungen mit den „Alt-Grundstückseigentümern“, die ihre Grundstücke zur Entwicklung des Baugebietes eingebracht haben, eine Verpflichtung zur Herstellung aller Erschließungsanlagen und eine Endabrechnung ist - wie im Baugebiet Steinrötsch II – erst nach Fertigstellung und Endausbau der Straßen und Abwassereinrichtungen des gesamten Baugebietes möglich. Die von der Gesellschaft getragenen Kosten für den „Ökoausgleich“ nach § 135 a BauGB können dabei aufgrund fehlender vertraglicher Regelung nicht umgelegt werden.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Keine

Monschau, den 02.11.2015

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

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

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

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.605.182,77	2.515.908,85
2. Technische Anlagen	852,00	2.674,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.696,38	1.333,15
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.938,05	4.009,04
	<u>2.684.669,20</u>	<u>2.523.925,04</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.289,79	28.051,47
- 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)		
	<u>38.892,70</u>	<u>37.644,76</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>109.722,60</u>	<u>359.136,00</u>
	148.615,30	396.780,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	285,60	22.695,98
	<u>2.833.570,10</u>	<u>2.943.401,78</u>

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51.129,19
II. Kapitalrücklage	2.140.520,88		2.140.520,88
III. Verlustvortrag	-460.116,34		-509.305,89
IV. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-45.089,13		49.189,55
		1.686.444,60	<u>1.731.533,73</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		11.000,00	8.700,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.096.233,51		1.190.727,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 94.494,00 (i.V. EUR 66.898,79)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.291,44		3.160,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.656,09 (i.V. EUR 3.160,74)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.600,55		9.279,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.600,55 (i.V. EUR 9.279,80)			
		1.136.125,50	<u>1.203.168,05</u>
		<u>2.833.570,10</u>	<u>2.943.401,78</u>

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

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

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
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)			
		<u>-5.606,37</u>	<u>-6.287,52</u>
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		<u>-45.089,13</u>	<u>49.189,55</u>
20. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u><u>-45.089,13</u></u>	<u><u>49.189,55</u></u>

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-Betreibergesellschaft 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 langfristigen (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	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>22</u>	<u>0,7</u>	<u>-22</u>	<u>-100,0</u>
	<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
Jahresfehibetrag /-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><u>2.834</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>2.943</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>-109</u></u>	<u><u>-3,7</u></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	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
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 Pachterträgen 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)

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH
Monschau**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA		Vorjahr			PASSIVA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2,51</u>	<u>2,51</u>			
II. Sachanlagen					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.297,36	4.965,62			
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>3.405,80</u>			
	<u>8.297,36</u>	<u>8.371,42</u>			
	8.299,87	8.373,93			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.374,32	31.360,55			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.600,55	9.279,80			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.226,83	3.198,69			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.563,21</u>	<u>2.270,56</u>			
	46.764,91	46.109,60			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	<u>114.878,71</u>	<u>83.434,90</u>			
	161.643,62	129.544,50			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.870,29	6.623,73			
	<u>177.813,78</u>	<u>144.542,16</u>			
	<u>177.813,78</u>	<u>144.542,16</u>			
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19			
II. Gewinnvortrag	36.998,67	7.555,03			
III. Jahresüberschuss	<u>7.866,67</u>	<u>29.443,64</u>			
	95.994,53	88.127,86			
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1,00	1,00			
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Sonstige Rückstellungen	34.475,00	23.500,00			
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.236,56	15.186,71			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	23.106,69	17.726,59			
- davon aus Steuern:					
31.12.2014: EUR 13.155,06					
31.12.2013: EUR 12.399,13					
	<u>47.343,25</u>	<u>32.913,30</u>			
	177.813,78	144.542,16			

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum
Monschau
Betreibergesellschaft mbH
Monschau**

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

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
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)			
		<u>-130.560,41</u>	<u>-130.218,69</u>
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		<u>7.866,67</u>	<u>29.443,64</u>



*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					
Wolf Andreas	2	1				
Gesamt	105	26	0	1	22	11
Summe insgesamt	131					
gewerbliche Arbeitsplätze	103	24	0	1	22	11
	127					

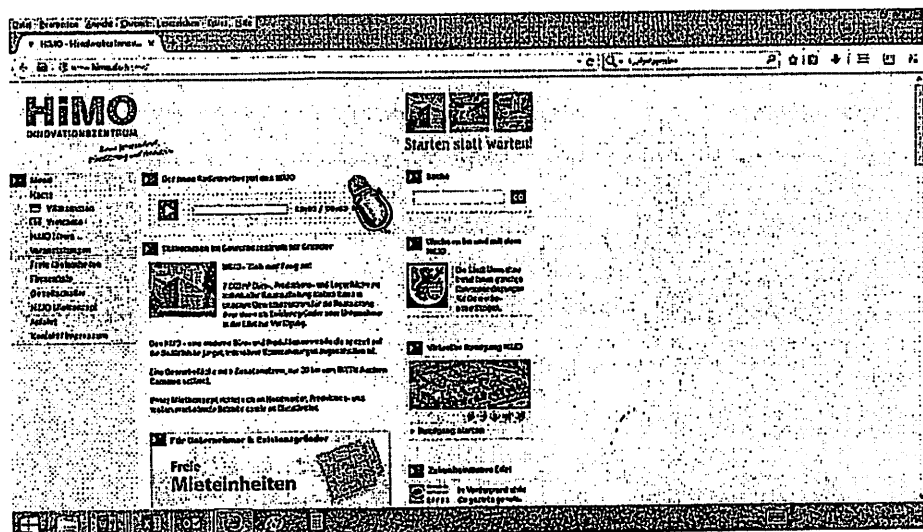
Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau, seine Zwecke - nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen - erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen, die größtenteils Existenzgründungen sind, wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen 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

HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

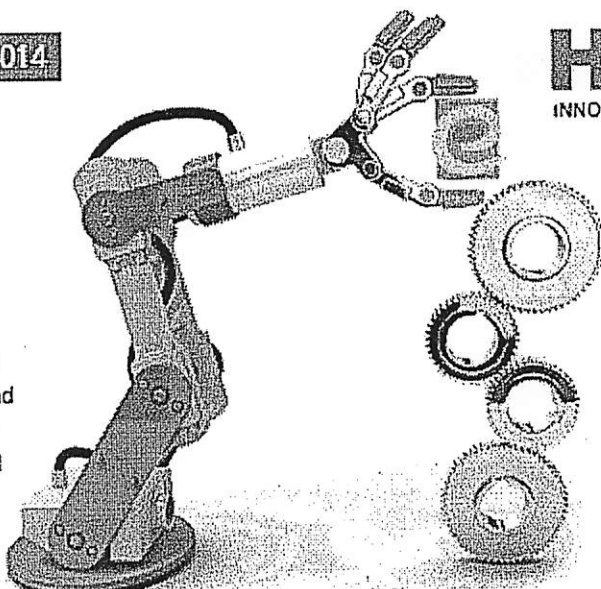
Forum Eifel!

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

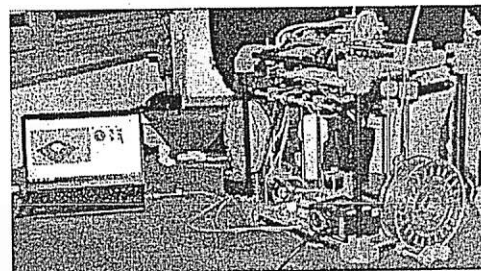
Standortfaktor Eifel 4.0

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



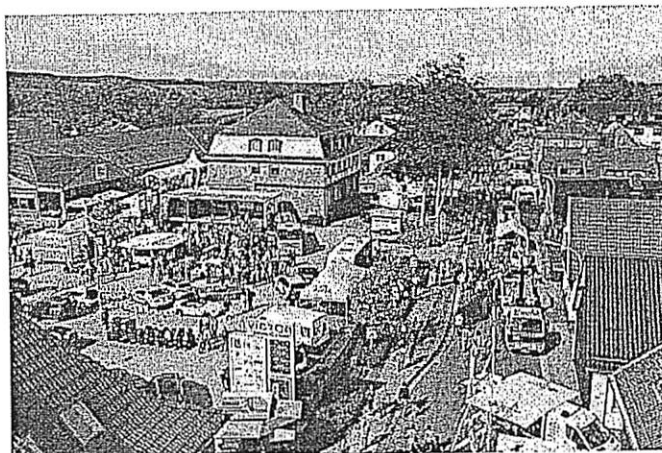
HIMO
INNOVATIONSZENTRUM
MONSCHAU

26. September



Monschauer
Wirtschaftstag
Tradition | Qualität | Innovation

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



Zukunftsinitiative Eifel und TeTRRA – Technology Transfer and Recruiting
Für 2014 sind die Aktionen, die sich aus der Zukunftsinitiative 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 Zukunftsinitiative Eifel - dem Handlungsfeld „Technologie & Innovation“ gekoppelt. HIMO-Betriebe sind die ersten Protagonisten des Technologieatlas Eifel, ebenfalls einem Produkt der Zukunftsinitiative.

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

BILANZ
zum 31. Dezember 2015
Monschau Touristik GmbH
Monschau

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.992,50	10.806,50	II. Verlustvortrag		43.759,29-	58.703,40-
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		13.587,10	14.944,11
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,50		2,50	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.486,00</u>	7.488,50	<u>9.618,00</u> 9.620,50	1. sonstige Rückstellungen		14.568,59	9.474,58
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	470,34		310,77
1. fertige Erzeugnisse und Waren		12.505,82	4.996,21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 470,34 (Euro 310,77)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.264,07		24.473,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.551,46		50.440,03	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.264,07 (Euro 24.473,15)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.369,66</u>	73.921,12	<u>5.920,15</u> 56.360,18	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>94.330,35</u>	103.064,76	<u>88.016,68</u> 112.800,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		57.829,07	67.990,08	- davon aus Steuern Euro 6.289,37 (Euro 8.645,59)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.724,15	3.742,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 94.330,35 (Euro 88.016,68)			
		<u>162.461,16</u>	<u>153.515,89</u>			<u>162.461,16</u>	<u>153.515,89</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>291.439,85</u>	<u>273.684,31</u>
2. Gesamtleistung	291.439,85	273.684,31
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>500,00</u> 500,00	<u>689,92</u> 3.689,92
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.228,16	16.357,82
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.730,85	150.803,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>33.333,81</u> 199.064,66	<u>30.861,28</u> 181.664,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf- wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	6.110,20	3.281,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	21.915,62	23.349,58
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.848,97	12.562,21
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	835,94	1.014,90
ad) Werbe- und Reisekosten	38.220,84	26.516,03
	<u>73.821,37</u>	<u>63.442,72</u>
Übertrag	78.536,83	76.070,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	78.536,83 73.821,37	76.070,11 63.442,72
ae) verschiedene betriebliche Kosten	147.559,94	153.079,28
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,50	1,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>547,73</u> 221.937,54	<u>169,23</u> 216.692,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1,32</u>	<u>5,33</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>143.399,39-</u>	<u>140.616,79-</u>
10. Jahresfehlbetrag	143.399,39	140.616,79
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	<u>156.986,49</u>	<u>155.560,90</u>
12. Bilanzgewinn	<u><u>13.587,10</u></u>	<u><u>14.944,11</u></u>

Lagebericht 2015

1. Zwecksetzung der Gesellschaft

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

Werbung für die Region Monschau und ihre touristischen Einrichtungen, Betrieb der Touristikinformatio, 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 Region Monschau in der Städteregion Aachen (zusammen mit Simmerath) eine Spitzenposition ein. So betragen z. B. die tourismusbedingten Bruttoumsätze in der Region 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 2015 291 T€ gegenüber 274 T€ im Vorjahr.

Aufgrund von höheren Personalkosten und einem Anstieg im Bereich der Werbekosten ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 3 T€ rückläufig.

Nach Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 157 T€ (Vorjahr 155 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn für 2015 von 14 T€ (Vorjahr: 15 T€).

Investitionen wurden in 2015 unter 1 T€ getätigt.

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

- Lage der Gesellschaft

Durch den Bilanzgewinn in 2015 wurde der Verlustvortrag zum 31.12.2015 auf 30.171 € verringert mit der Folge, dass das Eigenkapital zum 31.12.2015 44.829 € beträgt.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2015 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 01.06.2016

.....
Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

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

44 83 00 bis 44 88 00 Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen für die Gremientätigkeit der Bürgermeisterin nach § 113 GO NRW

54 22 00 Nach den §§ 45 f GO NRW i.V.m. der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse erhalten zurzeit
die Ratsmitglieder eine monatliche Pauschalentschädigung von 211,90 €,
die Ortsvorsteher eine monatliche Pauschale von 188,90 €,
der erste und der zweite stellvertretende Bürgermeister zusätzlich den drei- bzw. zweifachen Satz,
der Fraktionsvorsitzende der CDU zusätzlich den dreifachen Satz, die Vorsitzenden der Fraktionen von SPD, Bündnis '90 / Die Grünen und BF 21 / FDP zusätzlich jeweils den zweifachen Satz sowie der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion zusätzlich den einfachen Satz.

Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürger 5.000 €, Fahrtkosten 500 € sowie Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen 2.808 € eingeplant.

Die Entschädigungen werden jeweils zum Beginn einer neuen Wahlperiode und in deren Mitte durch das MIK NRW angepasst. Ab Mitte 2017 sowie ab Mitte 2020 sind deshalb in der Haushaltssanierungsplanung jeweils Steigerungen um 2 % einkalkuliert.

Nicht einkalkuliert sind demgegenüber die Auswirkungen der auf ministerieller Ebene bestehenden Überlegungen, auch den Ausschussvorsitzenden zusätzliche Entschädigungen zu gewähren, zumal der Gesetzentwurf Wahlmöglichkeiten vorsieht, welche Vorsitze dafür in Frage kommen sollen. Bei der aktuellen Ausschussstruktur liegt das haushaltsplanerische Risiko bei rd. 15.000 €/a.

Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung:

52 91 00 1. Örtliche Prüfung

Die Kosten der Beratung im Zuge der Aufstellung von Jahresabschlüssen werden seit Jahren im Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste veranschlagt. Die Kosten der regulären Prüfung der Jahresabschlüsse – diese fällt erst mit dem Haushaltsjahr 2011 an – muss ab 2017 im Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung veranschlagt werden.

Nach dem aktuellen Zeitplan findet die Prüfung des JA 2011 noch im laufenden Haushaltsjahr 2016 statt. In 2017 sollen drei weitere Jahresabschlüsse (2012 bis 2014), in 2018 ebenfalls drei Abschlüsse (2015, 2016 und der dann regulär anstehende JA 2017) und ab 2019 jeweils der Abschluss des Vorjahres erstellt und geprüft werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Bei geschätzten Aufwendungen von ca. 10.000 € je Prüfung (nähere Anhaltspunkte zu den Kosten stehen aktuell nicht zur Verfügung) sind dafür demnach folgende Haushaltsmittel unter dem Sachkonto 52 91 00 bereit zu stellen:

2017	30.000 €
2018	30.000 €
2019	10.000 €
2020	10.000 €
2021	10.000 €

2. Überörtliche Prüfung

Die GPA NRW hat für 2017 den Beginn der überörtlichen Prüfung aller kleinen kreisangehörigen Kommunen angekündigt und die Kosten dieser Prüfung auf 52.000 € taxiert. Die Verwaltung hat zwar unter Hinweis auf die nachzuholenden Jahresabschlüsse und die begrenzten personellen Ressourcen gebeten, die Prüfung möglichst aufzuschieben, hierzu aber bisher keine konkrete Antwort erhalten; „man prüft ihren Antrag“.

Aus Gründen der Vorsicht wird deshalb schon für 2017 unter dem o.a. Sachkonto 52 91 00 eine zusätzliche Mittelbereitstellung von 52.000 € vorgenommen.

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:

- 44 83 00 Die Bürgermeisterin der Stadt Monschau ist Verbandsvorsteherin des Schulverbandes Nordeifel. Nach § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung bedient sie sich zur Durchführung dieser Aufgabe sowie für die Rechnungsführung des Verbandes gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten der Dienststellen der Stadtverwaltung. Der auf die Sachkosten entfallende Anteil dieser Kostenerstattung wurde bei der Verbandsgründung zunächst mit 40.000 €/a angenommen und ab 2015 entsprechend der Veränderungsrate für Sachaufwendungen nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes jeweils um 1 % gesteigert.
- 52 30 20 Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem GkG NRW hat die Stadt Monschau die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten auf den Städteregionsrat Aachen übertragen. Die dessen Verwaltung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten hat die Stadt Monschau zu erstatten.
- 52 41 22 Für die laufende Ergänzung bzw. den Austausch von Büroausstattungen, die mit einem Festwert bilanziert sind, werden 3.000 €/a etatisiert.
- 52 91 00 Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen nach NKF fallen Beratungs- und Prüfungshonorare an. Sie werden zurzeit noch auf ca. 15.000 €/a geschätzt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

54 22 00 Jährliche Mietzahlungen werden fällig für die Telefonanlage im Rathaus (ca. 5.500 €) sowie für die Ausstattung der Räume im Rathausvorbau (ca. 3.300 €), letztere an die MonStEG.

54 39 30 Die Geschäftsaufwendungen für die in allen Verwaltungsbereichen eingesetzte Informationstechnologie nehmen inzwischen mit über 250.000 €/a einen ganz erheblichen Anteil an den sog. Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 in Höhe von 255.000 € ergeben sich für 2017 und die Folgejahre nach aktuellem Kenntnisstand folgende Veränderungen:

von der regio iT bereits angekündigte Kostensteigerungen bei den Produkten OK.EWO, WINOWIG und CZ Wohngeld	+ 4.370 €/a,
Netto-Mehrbelastung durch den Umstieg von MapInfo auf QGIS	+ 150 €/a,
Netto-Mehrbelastung durch den Umstieg im Katasterwesen von Grappa auf INKAS-Portal	+ 400 €/a,
Wartungskosten für das in 2016 neu eingeführte Zeiterfassungssystem	+ 2.200 €/a,
Einsparungen durch den Umstieg der Bücherei von LIBERO auf BVS	- 4.700 €/a,
in der Summe:	+ 2.420 €/a.

Daneben sind folgende, temporäre Effekte zu berücksichtigen:
besondere IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Wahlen 2017 (5.000 €) sowie 2019 (2.500 €) bzw. 2020 (5.000 €),
Schulungsaufwand im Zusammenhang mit der Umstellung auf QGIS, INKAS-Portal in 2017 und 2018 je 5.000 €.

Kleinere Preissteigerungen werden durch geringfügige Aufrundungen der Haushaltsansätze aufgefangen.

54 41 40 Mitgliedsbeiträge sind zu leisten an

den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund	~ 7.400 €,
den Naturpark Nordeifel e.V.	~ 2.800 €,
die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne NRW	~ 1.500 €,
den Verband Kommunaler Arbeitgeber	~ 1.000 €,
die KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	~ 950 €,
diverse, wie Klimabündnis, Kriegsgräberfürsorge, Jugendherbergswerk, Eifelvereine etc.	~ 1.850 €.

Produkt 01-111-07 Personalmanagement:

44 83 00 Die Verwaltung des Schulverbandes Nordeifel wird durch die Stadtverwaltung Monschau wahrgenommen, vgl. auch Produkt 01-111-05, Sachkonto 44 83 00. Die Personalkostenerstattung durch den Schulverband erfolgt mit einer ein-prozentigen Steigerungsrate.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 44 85 00 Für die Geschäftsführertätigkeit der Bürgermeisterin bei der HIMO-B GmbH erstattet die Gesellschaft 3.436 €/a.
- 45 82 10 ff Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie aus der Erhöhung von Erstattungsansprüchen ggü. Dienstherren, die Beamte an die Stadt Monschau abgegeben haben, sind den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse - Stand Mai 2016 - entnommen.
- 45 82 30 Entgeltzahlungen an Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit wird die Auflösung der in der Beschäftigungsphase geleisteten Zuführungen zu den entsprechenden Rückstellungen gegenüber gestellt.
- 50 12 02 Zum 01.01.2017 tritt die seit Jahren überfällige Entgeltordnung zum TVöD in Kraft, aus dem sich aktuell noch nicht zu überblickende Veränderungen in der Vergütung der tariflich beschäftigten Mitarbeiter ergeben können. Um in der Haushaltsplanung entsprechende Vorsorge für die nicht kalkulierbaren finanziellen Risiken zu schaffen, wird unter diesem Sachkonto ein Sockelbetrag von 1 % der Tarifentgelte eingeplant.
- 50 41 00 Schwerwiegende Erkrankungen einzelner Mitarbeiter lassen es erforderlich werden, den Ansatz für Beihilfen – zumindest vorübergehend – deutlich zu erhöhen.
- 51 21 00 Die Vorauszahlungen 2016 auf die städtischen Beiträge zur Versorgungskasse (für die Versorgung der ehem. Beamten bzw. der übrigen Versorgungsempfänger) belaufen sich auf rd. 470.000 €. Aus Gründen der Vorsicht werden für 2017 ff 480.000 €/a etatisiert.
- 52 91 00 Nach dem Ausscheiden des früher damit betrauten Mitarbeiters hat die Stadt Monschau die Beihilfesachbearbeitung auf die Rheinischen Versorgungskassen übertragen. Die aktuelle und die nach den Erläuterungen zu dem Sachkonto 50 41 00 zu erwartende, steigende Anzahl der Beihilfeanträge macht es nötig, den Ansatz für die Bearbeitungsentgelte anzuheben.
- 54 12 30 Nachdem für den Besuch der Fachhochschule in Köln durch zwei Aufstiegsbeamte keine Aufwendungen mehr entstehen, kann der Haushaltsansatz – wie im HSP vorgesehen – auf 25.000 €/a gekürzt werden.
- 54 41 11 In der jüngeren Vergangenheit waren leider vermehrt Arbeitsunfälle zu melden; deshalb hat die Unfallkasse NRW einen Risikozuschlag von 880 € pro Quartal festgesetzt, so dass nun Jahresbeiträge von 18.000 € zu erwarten sind. Der Haushaltsansatz 2016 war durch einen Eingabefehler bei der Planaufstellung um 10.000 € zu gering ausgewiesen, wie auch die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung deutlich machen.

Produkt 01-111-09 Stadtkasse / Vollstreckung:

- 54 31 80 Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Zählung von Münzgeld etc.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

54 31 11 Organisatorische Veränderungen infolge des Ausscheidens einer Mitarbeiterin wegen Rentenbezugs haben zu deutlichen Einsparungen beim Personalaufwand in der Vollstreckung geführt. In überschaubarem Umfang sind allerdings nun zusätzliche Aufwendungen, z.B. im Rahmen der Zustellung von Vollstreckungsankündigungen, Pfändungsverfügungen o.ä. erforderlich.

Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben:

54 31 11 Der Druck und der Versand sämtlicher Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt zentral durch die regio iT im Auftrag der Stadt. Hierfür entsteht ein jährlicher Aufwand von ca. 15.000 €, davon allein rd. 3.500 € für den separaten Versand der Schmutzwassergebührenbescheide, der durch den Abrechnungszeitpunkt des Wasserverbandes Perlenbach (30. September) bedingt ist.

Die Aufwendungen waren bisher zentral im Produkt 01-111-05 nachgewiesen.

Produkt 01-111-11 Recht:

54 41 10 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Versicherung von Umzügen

54 41 11 Unfallversicherung für alle ehrenamtlich im Namen der Stadt Monschau tätigen Personen

Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement:

44 11 00 Die Stadt erzielt aus „regulären“ Mieten und Pachten zurzeit rd. 150.000 €/a. Voraussichtlich wird das Gebäude der ehem. Hauptschule noch bis 30.06.2017 als Notunterkunft für Flüchtlinge durch das Land angemietet bleiben. Hieraus werden Mieterträge von rd. 96.000 € generiert. Nachdem zwischenzeitlich mit der Genehmigung des sog. BlmschG-Antrages für den Windpark Höfener Wald bis spätestens zum Jahresende 2016 und dementsprechend mit einer Inbetriebnahme der Windenergieanlagen bis 12/2017 gerechnet werden kann, wird für Dezember 2017 bereits die anteilige Mindestpacht von 27.500 € veranschlagt. Diese Mindestpacht ist ab 2018 mit dem vollen Betrag von 330.000 € etatisiert.

44 61 00 Für Baubeginn und Inbetriebnahme der Windkraftanlagen im Höfener Wald sind Einmalzahlungen des Betreibers von insgesamt 50.000 € / Anlage vereinbart. Bei einer Inbetriebnahme bis Dezember 2017 können also 5 x 50.000 € = 250.000 € einmalig in 2017 eingeplant werden.

44 61 40 Vor allem aus der Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch aus Photovoltaik, in und an städtischen Objekten erzielt die Stadt Einspeisevergütungen etc. in Höhe von gut 35.000 €/a.

44 83 00 Im Vorgriff auf den noch aufzustellenden Haushaltsplan 2017 ff des Schulverbandes Nordeifel werden hier dessen Erstattungen für die Nutzung des Gymnasiums und des Schulgebäudes Wilhelm-Jansen-Straße anhand der bisherigen Planzahlen nachgewiesen.

44 84 00 Erstattung von Bewirtschaftungskosten für das Objekt Walter-Scheibler. Str. 36 (Notunterkunft) durch das Land bis Juni 2017.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 52 11 00 Die mittelfristig recht deutlich ausfallende Reduzierung der Ansätze resultiert aus den Konsolidierungsvorgaben des Stadtrates vom 15.11.2014.
- 52 30 70 Nach dem Ankauf des Auklosters und der Bereinigung der vertraglichen Situation entfallen insbesondere die hohen Erstattungsleistungen an die LEG; der Ansatz kann daher auf einen Sockelbetrag zurück gefahren werden.
- 52 41 12 Die mittelfristige Reduzierung spiegelt sowohl das gute Ausschreibungsergebnis der Stromlieferungen als auch die sukzessive Schließung von Schulstandorten wider.
- 52 41 13 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
- 52 41 14 Durch die noch bis zum 30.06.2017 andauernde Nutzung der ehem. Hauptschule als Notunterkunft werden dort auch noch erhöhte Heizkosten anfallen. Die weitere Ansatzbildung berücksichtigt die Schließung von Schulstandorten ebenso wie das Ergebnis der Ausschreibung der Erdgaslieferungen, das Einsparungen von gut 50.000 €/a ggü. der bisherigen Situation bedeutet.
- 52 91 00 Sockelbetrag für verschiedenste fachliche Unterstützung bei den Aufgaben der Gebäudewirtschaft (Fachplaner etc.)
- 54 22 00 Mit dem Wechsel des Erdgaslieferanten sind auch die bestehenden Contracting-Verträge über Heizungsanlagen ausgelaufen bzw. abgelöst worden. Hier ergibt sich ein jährliches Einsparpotential von ca. 36.000 €/a.
- 54 41 10 An dieser Stelle werden die Gebäudeversicherungen für sämtliche städtischen Gebäude nachgewiesen.

Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs:

- 45 42 71 Sobald Maschinen und Geräte des Bauhofes ausgesondert werden, werden diese über einschlägige Internetportale versteigert. Der Haushaltsansatz von 1.000 € stellt einen Sockelbetrag dar.
- 54 42 75 So wie die ausgesonderten Maschinen werden auch ausgesonderte Fahrzeuge versteigert. Auch hierfür wird ein Sockelbetrag von 1.000 €/a veranschlagt. Der höhere Ansatz in 2017 bildet die Ertragsersparung aus der Veräußerung eines ausgemusterten Schleppers ab.
- 52 51 00 Der Austausch kostenträchtiger Fahrzeuge (z.B. Ladog) in den vergangenen Jahren erlaubt eine Herabsetzung des Ansatzes auf 55.000 €.
- 54 22 00 Der Ansatz von 37.500 € geht davon aus, dass das Bauhofgelände durch Zupachtung/-mietung vergrößert werden kann. Auf diese Weise ließen sich neben den akuten Platzproblemen für die Unterbringung der Fahrzeuge auch Investitionen in einen Waschplatz einsparen.
- 54 31 90 Zur Aufrechterhaltung eines Mindest-Lagerbestandes an Materialien für die täglichen Aufgaben des Bauhofes in ein Sockelbetrag von 10.000 €/a unerlässlich.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften:

54 33 20 Neben dem jährlichen Sockelbetrag für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Bourg-St.-Andéol werden in 2020 aufgrund des dann in Frankreich stattfindenden 45-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zusätzlich 800 € bereitgestellt.

Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb:

43 21 02 Nach dem Stand vom 30.09.2016 können für 2017 Benutzungsgebühren für das Vennbad von rd. 67.500 € mit leicht steigender Tendenz für die Folgejahre angenommen werden.

43 21 03 Für die Nutzung der städtischen Sporthallen sind Gebühren nach der hierzu erlassenen Satzung zu zahlen. Die im HSP ursprünglich vorgesehene Erhöhung dieser Gebühren ist zugunsten einer Kürzung der Sportvereinsförderung verworfen worden.

43 21 06 Bei den Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen macht sich bemerkbar, dass Haupt- und Realschule in Monschau zur Jahresmitte 2018 auslaufen.

43 21 07 Durch eigene Kursangebote, Kindergeburtstagsangebote etc. sind erhöhte Gebührenerträge im Vennbad aus besonderen Nutzungsgebühren (16.000 €/a) zu erwarten.

44 11 00 Nach aktueller Einschätzung des zuständigen Fachbereichsleiters sind aus der Vermarktung von Werbeflächen in der Schwimm- sowie den großen Sporthallen jährliche Entgelte von 20.000 € realistisch.

52 41 13 Die Rückschau auf die Jahre 2015 und 2016 lässt eine deutliche Reduzierung des Ansatzes für (Fremd-)Reinigung zu. Einsparung ca. 5.000 €

52 41 14 Die bereits im Produkt 01-111-12 angesprochene Ausschreibung der Belieferung mit Erdgas erlaubt auch an dieser Stelle eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 5.000 €/a.

54 31 60 Vor allem für Werbeflyer etc. Vennbad, aber auch für Bekanntmachungen zu Hallenschließungen usw.

54 41 10 Die Versicherungsbeiträge wurden an den aktuellen Bedarf für die Sportstätten angepasst.

54 41 40 Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 02-121-02 Wahlen:

Die Planung von Erträgen und Aufwendungen geht davon aus, dass in 2017 Wahlen zum Landtag NRW sowie zum Deutschen Bundestag stattfinden; in 2019 findet turnusgemäß die nächste Wahl zum Europäischen Parlament statt, während Stadtrat / Städteregionstag und Bürgermeister/-in / Städteregionsrat/-rätin erst in 2020 neu zu wählen sind. In 2021 steht die nächste Bundestagswahl an.

Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

43 11 00 Verwaltungsgebühren fallen vor allem an für Gewerbean- und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse oder nach dem Landeshundegesetz an.

52 91 00 In der jüngeren Vergangenheit wächst die Notwendigkeit, Bestattungen von Amts wegen durchzuführen; nach den Erfahrungen der Vorjahre ist hierfür ein Vorsorgeansatz von 10.000 € erforderlich.

Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten:

43 21 01 Nach dem Jahresergebnis 2015 (27.800 €) und dem Anordnungssoll Anfang September 2016 (26.104 €) kann für die Jahre 2017 ff ein Aufkommen an Sondernutzungsgebühren von 27.000 € in Ansatz gebracht werden.

45 61 00 Bei einem Aufkommen 2015 von 39.231 € und einem Aufkommen in den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2016 von bereits 23.517 € lässt sich für die kommenden Jahre ein Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von rd. 35.000 € prognostizieren.

52 11 20 Die Aufrechterhaltung der Funktion des Verkehrs- und Parkleitsystems in der Altstadt Monschau verlangt immer wieder kleinere Wartungs- und Reparaturaufwendungen. Hierfür ist ein jährlicher Sockelbetrag von 10.000 € vorgesehen.

54 31 11 Bei dem unterstellten höheren Aufkommen an Verwarnungs- und Bußgeldern ist zwangsläufig von einer größeren Anzahl entsprechender Bescheide auszugehen. Für deren Druck und Versand durch die regio iT sind geringfügig höhere Aufwendungen zu veranschlagen.

Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:

43 11 00 Der – im Vergleich zu den Vorjahren und der aktuellen Planung – erhöhte Ansatz 2016 in Höhe von 81.000 € war vor dem Hintergrund der erwarteten Einführung neuer Reisepässe gebildet worden, vgl. auch die erwarteten höheren Aufwendungen unter Sachkonto 52 79 10. Wann diese Pässe tatsächlich eingeführt werden, steht wider Erwarten zurzeit noch nicht fest. Für eine Berücksichtigung im Rahmen der Haushaltsplanung besteht deshalb aktuell kein Raum.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 02-122-05 Standesamt:

43 11 00	Nach den Erfahrungen aus dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2016 – erstmalig sind jetzt an jedem Samstag Trauungen möglich – wird für 2017 mit folgenden Fallzahlen gerechnet:	
	65 Trauungen samstags (116,-- €)	7.540 €
	50 Trauungen werktags (50,-- €)	<u>2.500 €</u>
		~ 10.000 €
	Gebühren für Sterbeurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen	<u>~ 7.000 €</u>
	insgesamt:	<u>17.000 €</u>
44 88 00	Aus der Abgabe der über den „Sonstigen Geschäftsaufwand“ finanzierten Stammbücher an interessierte Brautpaare werden ab 2017 erstmals Erstattungen in Höhe von 2.250 € veranschlagt; diese Erträge waren bisher – nicht ganz zutreffend – den Verwaltungsgebühren zugeordnet.	
54 31 80	Geringfügig steigender Aufwand für die Beschaffung von Stammbüchern aufgrund der gestiegenen Anzahl von Eheschließungen, vgl. 43 11 00 und 44 88 00.	

Produkt 02-126-01 Brandschutz:

43 21 05	Für die Sitzung am 22.11.2016 wird dem Rat eine neue Satzung über die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren zur Beschlussfassung vorgelegt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gebührenerträge wegen der Aktualisierung der Gebührenkalkulation erhöhen. Aus diesem Grunde wird ab 2017 ein Haushaltsansatz von 25.000 €/a veranschlagt.	
44 81 00	Das Land erstattet in größerem Umfang die Kosten der Aus- und Fortbildung von Feuerwehrkräften; darüber hinaus erhält die Stadt Erstattungen für die Unterbringung und den Betrieb des ABC-Erkundungsfahrzeuges.	
52 79 20	Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlagen des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach werden der Stadt jährlich gut 4.500 € in Rechnung gestellt. Mit seinem Schnellbrief 201/2016 weist der Städte- und Gemeindebund NRW darauf hin, in dem am 06.07.2016 vom Landtag beschlossenen Landeswassergesetz sei vorgesehen, dass die Kosten für eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung über die Wassergebühren umgelegt werden könnten. Gleichzeitig wird dargestellt, dass diese Regelung auch auf öffentlich-rechtlich organisierte Wasserversorger, die ein privatrechtliches Entgelt erheben, übertragbar sei.	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Die Verwaltung hat den Verband im Interesse aller Mitgliedskommunen gebeten, in den Verbandsgremien zu thematisieren, dass derartige Kosten künftig nicht mehr über die Kernhaushalte der Kommunen sondern über die Wasserentgelte finanziert werden. Eine Beratung und Entscheidung steht noch aus.

52 91 00 Einmaliger Ansatz zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen auf Forderung der Berufsgenossenschaft.

54 21 00 Die Löschgruppen werden mit einem Teilbetrag an den Erträgen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr beteiligt. Mit höheren Gebührenerträgen steigt auch dieser Anteil.

54 93 01 In seiner Sitzung am 28.06.2016 hat der Rat die Aufwandsentschädigungen für den Leiter und den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr entsprechend der neuen Gesetzeslage auf die gleiche Höhe angehoben wie die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder.

Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau:

41 41 00 Die vom Land NRW gewährte Inklusionspauschale wird anteilig auf die Grundschulen sowie die weiterführenden Schulen verteilt; zu dem Anteil der weiterführenden Schulen wird auf die Erläuterungen zum Produkt 03-243-01 verwiesen.

41 41 40 Mangels konkreterer Planungsgrundlagen wurden die Landesmittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen mit dem Erkenntnisstand aus der Haushaltsplanung 2016 fortgeschrieben.

43 12 00 Sinngemäß gleiches wie für die Landesmittel gilt für die Elternbeiträge zur OGS.

52 41 22 Sockelbetrag für den laufenden Ersatz von Schulmobiliar

52 73 00 Der zuständige Fachbereich rechnet mit einer deutlichen Erhöhung der Schülerfahrtkosten unter anderem im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Schulstandorten.

Produkt 03-215-01 Realschule Monschau:

41 42 00 Durch Vertrag vom 07.04.1970 in der Fassung der zweiten Nachtragsvereinbarung vom 20.05.2014 sind der Stadt Monschau noch mindestens bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 Mittel der Städteregion Aachen zur Erhaltung eines mittleren Schulangebotes im Einzugsbereich der früheren Realschule Monschau zugesichert. Die Stadt leitet diese Mittel an den Schulverband Nordeifel weiter.

Weil der unmittelbare Zusammenhang mit der Realschule durch die o.a. Nachtragsvereinbarung aufgegeben wurde, erfolgt die Veranschlagung künftig im Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

52 73 00 Seit dem die Stadt Monschau nur noch Träger von Grundschulen ist, die weiterführenden Schulen befinden sich seit dem 01.07.2013 in der Trägerschaft des Schulverbandes Nordeifel, werden die Kosten der Schülerbeförderung zu den Grundschulen unmittelbar im Produkt 03-211-01 veranschlagt.

Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben:

41 41 00 Von der der Stadt Monschau gewährten Inklusionspauschale wird der nach Schülerzahlen rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil von rd. 10.000 € nicht den Grundschulen zugeordnet, sondern wegen der in 2013 erfolgten Aufgabenübertragung auf den Schulverband hier veranschlagt. Für den Fall, dass entsprechende Aufwendungen im Schulverband anfallen, ist – aus Gründen der Vorsorge – eine Weiterleitung an den Verband vorgesehen, vgl. Sachkonto 53 13 00.

41 42 00 vgl. Produkt 03-215-01!

52 91 00 Vorsorgeansatz für Beratungs- und/oder gutachterliche Leistungen im Schulbereich

53 13 00 vgl. Erl. zu Sachkonto 41 41 00

53 18 00 jährlicher Zuschuss „Disco-Bus“

53 76 00 Im Vorfeld der Aufstellung eines Haushaltsentwurfes 2017 durch den Förderschulverband Simmerath kann nach Abstimmung mit dessen Verwaltung davon ausgegangen werden, dass der mittlere Umlagebedarf der Jahre 2015/2016 nicht überschritten wird. Für 2017 wird deshalb ein Haushaltsansatz von 149.000 € vorgesehen. Die Förderschule wird mit dem Ende des Schuljahres 2017/2018 auslaufen. Für 2018 werden deshalb nur noch anteilige Mittel von 87.000 € (7/12 von 149.000 €) etatisiert.

53 76 03 Aktuell liegt noch keine auf 2017 ff fortgeschriebene Haushaltsplanung des Schulverbandes Nordeifel vor. Andererseits ist nach den Erkenntnissen aus der laufenden Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, dass sich gegenüber der Finanzplanung des aktuellen Haushaltsplanes des Verbandes durchgreifende negative Veränderungen ergeben. Für die Verbandsumlage sind deshalb nach wie vor rd. 40 % städtischer Anteil an der Gesamt-Umlage-Last nach der mittelfristigen Planung des Verbandes vorgesehen.

Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung:

44 61 00 Erträge aus dem Verleih der städtischen Bühne

52 55 00 Ersatzteile für die städtische Bühne und Instandsetzung der Klappstühle

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

53 15 00 jährlicher Zuschuss an das Kunst- und Kulturzentrum KuK

Produkt 04-252-02 Heimatpflege:

52 41 10 Jährliche Mittel für Verschönerungen etc. in den Orten zur Verwendung durch die jeweiligen Ortsvorsteher (3.500 €) und für Unvorhergesehenes (500 €)

52 81 90 Jährlicher Sockelbetrag für Ausstellungen oder Veröffentlichungen z.B. des Stadtarchivs mit heimatpflegerischem Hintergrund

52 91 00 In seiner Sitzung am 19.04.2016 hat der Bau- und Planungsausschuss ein Dorf-Innen-Entwicklungskonzept (DIEK) für den Ortsteil Kalterherberg beauftragt. Damals wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Planungsleistungen in 2016 nicht vollständig erbracht werden können und dem Arbeitsfortschritt entsprechend Zug um Zug abgerechnet werden sollen. In 2017 ist hierfür noch ein Teilbetrag von 5.800 € vorzusehen.

Im gesamten Stadtgebiet wächst die Verbreitung des Riesenbärenklaus erneut an. Zur Eindämmung dieser nicht nur ortsfremden sondern auch gefährlichen Pflanze werden in 2017 zunächst einmalig 10.000 € bereitgestellt.

53 18 00 Allgemeine Vereinsförderung nach den dazu vom Stadtrat erlassenen Richtlinien

Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv:

44 82 00 Vertragsgemäß erhält die Stadt Monschau für die Betreuung des ehemaligen Kreisarchivs Monschau von der StädteRegion Aachen eine monatliche Aufwandsentschädigung von 624,50 €.

52 81 90 Für laufenden Archivbedarf ist ein Sockelbetrag von 600 € pro Jahr vorgesehen. In 2017 entsteht für Regale zur sachgemäßen Lagerung großformatiger Bestände aus dem Archiv, dem Zwischenarchiv und der Registratur des Rathauses ein zusätzlicher Bedarf von 400 €.

Produkt 04-263-01 Musikschule:

Die Geschäftsführung für die Musikschule Monschau wird inzwischen von einem ehemaligen Mitarbeiter im Ehrenamt ausgeübt. Ohne dass dafür Erstattungen geleistet würden, führt die Stadtverwaltung nach wie vor die Abrechnung der Dozentenhonore durch. Hier steckt noch ein (geringes) Potential, die im Rahmen der Haushaltssanierung ständig schrumpfenden Personalkapazitäten der Stadt zugunsten anderer Aufgaben zu entlasten.

Produkt 04-271-01 Volkshochschule:

Die Ansätze bei den nachfolgenden Sachkonten basieren auf dem aktuellen Haushaltsplan des VHS-Zweckverbandes Südkreis Aachen, den die Verbandsversammlung am 19.09.2016 beschlossen hat.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 44 83 00 Nachdem zunächst die Gemeinde Simmerath und später die Stadt Monschau jeweils über lange Jahre die Geschäfte des Volkshochschulzweckverbandes geführt haben, wird mit dem 01.01.2017 der Bürgermeister der Gemeinde Roetgen Verbandsvorsteher; zur Erledigung der in dieser Funktion anfallenden Geschäfte bedient er sich gegen Erstattung der Kosten der Gemeindeverwaltung Roetgen. Bei der Stadt Monschau entfallen ab 2017 demnach die Verwaltungskostenerstattungen; sie erhält künftig ausschließlich die sog. Kurskostenerstattung nach näherer Regelung in der Verbandssatzung.
- 53 76 01 Mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 hat die Versammlung des VHS-Zweckverbandes beschlossen, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag des Verbandes, der nach dem Jahresabschluss 2015 rd. 100.000 € ausmacht, in die Verbandsumlage des Jahres 2017 einzurechnen. Angesichts der guten Liquiditätslage des Verbandes wird der darauf entfallende Teil der Verbandsumlage, im Falle der Stadt Monschau rd. 33.900 €, bis auf weiteres gestundet. Insoweit ergibt sich an dieser Stelle eine Abweichung zwischen Aufwand und Auszahlung.

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:

- 43 21 00 Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre sowie des lfd. Haushaltsjahres 2016 zeigen, dass die Ertragserwartungen aus Benutzungsgebühren – zunächst – auf 5.000 €/a zurückgenommen werden müssen.
- 52 41 22 Laufende Ergänzung / Erneuerung des Medienbestandes
- 54 22 00 Anmietung der Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der Sparkasse Monschau
- 58 11 00 Winterdienstleistungen im Zusammenhang mit der Anmietung der Büchereiräume

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

- 53 31 00 Vorsorgeansatz für kaum kalkulierbare Hilfe-Aufwendungen. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre betragen 396 € (2015), 15.247 € (2014), 1.073 (2013) und bis September 2016 0 €.

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

Vorbemerkung: Im Stadtgebiet Monschau befinden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch zwei Notunterkünfte des Landes für Flüchtlinge. Die dort untergebrachten Personen werden auf die Zahl der der Stadt Monschau zuzuweisenden Asylbewerber angerechnet. Aktuell sind der Stadt 124 Personen zugewiesen. Ohne die v.g. Anrechnung müsste sie nach dem momentan geltenden Verteilungsschlüssel 249 Personen aufnehmen.

Es ist davon auszugehen, dass die Notunterkunft „Heidgen“ zum Jahresende 2016 geschlossen wird, die Notunterkunft „Walter-Scheibler-Straße“ im Laufe des Jahres 2017. Bei Wegfall dieser Unterkünfte steigt die Zahl der der Stadt zuzuweisenden Asylbewerber nicht mit einem

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Schlag sondern stufenweise. Aus Gründen äußerster Vorsicht geht die Haushaltsplanung 2017 davon aus, dass die Gesamtzahl der aufzunehmenden Asylbewerber bis zum Jahresende 2017 um 120 Personen ansteigt. Da deren Zuweisung jedoch über das Jahr verteilt erfolgen wird, wurde der zusätzliche Aufwand vorerst mit 50 % angenommen.

Sowohl der Flüchtlingszustrom an sich als auch die Finanzierung der mit seiner Bewältigung verbundenen Aufgaben weisen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung eine so große Dynamik auf, dass zuverlässige Prognosen – soweit sie über das unmittelbar bevorstehende Haushaltsjahr hinausgehen – praktisch nicht anzustellen sind. Bei allem Bewusstsein für die Notwendigkeit einer zuverlässigen mittelfristigen Finanzplanung müssen die Ansätze 2018 ff in diesem Produkt unter einen deutlichen Vorbehalt der tatsächlichen und rechtlichen Veränderungen gestellt werden.

Für 2018 wird die überwiegende Zahl der Ansätze auf der Basis von 240 zugewiesenen Asylbewerbern gebildet, für die Folgejahre wird eine weitere jährliche Steigerung um 5 % angenommen.

- 41 44 00 Zuweisungen zu Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) für die pauschalierte Mehraufwandsentschädigung an die im Rahmen eines befristeten Arbeitsmarktprogramms beschäftigten Flüchtlinge (12 Stellen in Mönchsdorf) sowie für die damit verbundenen Trägerspauschalen. Das Programm ist bis 2020 befristet.
- 42 11 50 Erstattung von sozialen Leistungen durch das Jobcenter gem. § 104 SGB X, vor allem für anerkannte Flüchtlinge, die im Leistungsbezug vom Jobcenter stehen, allerdings in den Wohnungen verbleiben, die ihnen zuvor von der Stadt zugewiesen wurden, weil eine Wohnungssuche auf dem freien Markt sich schwierig gestaltet.
- 44 11 00 Verrechnungsposition zum Leistungskonto 53 31 00
- 44 81 00 Gem. MIK-Erlass vom 11.02.2016 ist als Ertrag aus der FlüAG-Pauschale für das Haushaltsjahr 2016 derjenige Anteil des zur Verfügung stehenden Gesamtbetrages der nach dem Schlüssel (90 % Einwohner, 10 % Fläche) auf die jeweilige Kommune entfällt, zu veranschlagen. In 2016 konnte danach von einer fiktiven Kopf-Pauschale von 10.000 € ausgegangen werden. Es ist nicht zu erwarten, dass es bei einer solchen Regelung bleibt. Die Haushaltsplanung unterstellt deshalb, dass die Landeszuweisungen zwar mit der Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge steigen, die Stadt Mönchsdorf aber allenfalls mit einer Deckung ihrer Aufwendungen rechnen kann.
- 52 11 00 Für die Unterbringung der Asylbewerber werden Wohnungen/Häuser angemietet, an denen gelegentlich kleinere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind (z.B. wegen unsachgemäßer Lüftung etc).
- 52 51 00 bis 52 51 20 Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus Mon-B 80

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 52 91 00 Kleinere Reparaturen und Instandsetzungen an angemieteten Unterkünften nach jeweiliger Ausgestaltung der Mietverträge (Unternehmereinsatz).
- 53 18 00 Zuschuss an Café International
- 53 31 00 Neben dem nach § 3 AsylbLG zu zahlenden Geldbetrag wird nach dem Gesetz der notwendige Bedarf an Unterkunft und Heizung gewährt. Dieser wird jedoch nicht an den Asylbewerber ausgezahlt, sondern – da die Stadt für ihn den Wohnraum anmietet – zur Mitfinanzierung der ihr entstehenden Aufwendungen mit dem Sachkonto 44 11 00 verrechnet.
- 53 35 30 Unter anderem werden hier auch die Kosten für Arbeitskleidung, Handwerkzeuge etc. nachgewiesen; ebenso die Sachkosten für FIM-Maßnahmen, vgl. 41 44 00.
- 54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

- 54 22 00 Vorsorgeansatz für den Fall, dass zur Unterbringung Obdachloser über die Unterkunft in Monschau/Hargard hinaus Wohnraum angemietet werden muss.

Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

- 52 11 00 ff Ohne Erhöhung der insgesamt für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellten Mittel von 6.500 €/a wurde die Zuordnung zu den verschiedenen Sachkonten dem tatsächlichen Bedarf in der jüngeren Vergangenheit angepasst.

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

- 52 81 90 und 52 91 00 Die drei „Eifelkommunen“ Monschau, Roetgen und Simmerath richten im Wechsel jedes Jahr einen Ausbildungstag aus. Der übliche Sockelbetrag ist für diesen Zweck regelmäßig alle drei Jahre um insgesamt 1.000 € erhöht.

Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage:

- 53 91 00 Das Land beteiligt die Kommunen über eine Umlage an der von ihm gewährten Investitionsförderung an die Krankenhausträger. Die Umlage der Stadt Monschau schwankte in den vergangenen Jahren um einen Betrag von 140.000 €. Am 30.09.2017 informierte der Städte- und Gemeindebund die Kommunen, dass im Entwurf des Landeshaushaltes 2017 eine Gesamtförderung 212.680.000 € veranschlagt sei, an der die Kommunen entsprechend ihrer Einwohnerzahl beteiligt würden. Auf die Stadt Monschau entfällt nach den Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 ein Anteil von $212.680.000 \text{ €} \times 12.352 / 17.867.027 = 147.032 \text{ €}$. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung um 1 % kalkuliert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und –pflege:

52 91 00 Für die Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer fallen jährlich Aufwendungen von bis zu 2.500 € an.

Produkt 08-421-01 Förderung des Sports:

53 18 00 Unterstützung der Sportvereine nach den Richtlinien der Stadt Monschau über die Gewährung von Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung und Unterstützung des jährlichen Wildwasserrennens auf der Rur.

Produkt 08-424-01 Sportanlagen:

52 11 00 Jährlicher Pauschalansatz (7.500 €) für Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Sportanlagen zur Verwendung nach näherer Festlegung durch die Sportplatzbereisungskommission

52 41 17 Bewirtschaftungskosten für die Sportplätze, die unmittelbar bei der Stadt Monschau entstehen, z.B. Düngung der Rasenflächen

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen erhalten die Sportvereine im Stadtgebiet für die Bewirtschaftung der Sportplätze und –heime außerdem Mittel der Stadt, die sich wie folgt aufgliedern:

52 41 10 für die Bewirtschaftung der Sportheime jährlich 17.500 €/a

53 18 00 für die Neubeschaffung von Geräten sowie deren Unterhaltung, insgesamt 16.500 €/a

54 21 00 für den Personalaufwand im Zusammenhang mit der Pflege der Sportanlagen 18.000 €/a

Diese Mittel der Stadt sollen der Umsatzbesteuerung unterliegen, weshalb politisch beabsichtigt sein soll, die Steuerzahllast sozusagen „oben drauf zu satteln“. Bevor keine genaueren Grundlagen bekannt sind, werden diese Zusatzbelastungen für den Haushalt nicht eingeplant, zumal einfachste Wege bestünden, die gewollte Unterstützung der Vereine umsatzsteuerfrei zu gestalten.

Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung:

52 91 03 Für raumplanerische Leistungen, die nicht einem unmittelbar Vorteilhabenden in Rechnung gestellt werden können, ist ein jährlicher Vorsorgeansatz von 30.000 € erforderlich. Für die Jahre 2018 / 2019 ist die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet vorgesehen. Nach der HOAI ist für die Planungsleistungen mit einem Honorar in Höhe von knapp 300.000 € zu rechnen, wovon je 150.000 € in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt sind.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren:

- 52 30 70 Aus dem Umlegungsverfahren für das Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West sind auf absehbare Zeit noch bei den Alteigentümern ausfallende Betriebsprämien, Ausgleichszulagen, Futterbeschaffungskosten etc. zu erstatten, Haushaltsansatz 7.100 €/a.
- 54 31 70 Für abschließende Vermessungskosten und Grundstücksregelungen ist 2017 noch ein Haushaltsansatz von 7.000 € erforderlich.
- 54 93 00 Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens Imgenbroich Nord-West ist – vorerst – kein weiteres Umlegungsverfahren in Sicht. Ab 2019 werden deshalb keine Aufwandsentschädigungen etc. mehr veranschlagt.

Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege:

- 43 11 00 Zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Dritter erhält die Stadt eine Pauschalzuweisung des Landes von 10.000 €.
- 52 91 00 Beispiele der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass es immer wieder erforderlich wird, Begutachtungen oder Sicherungsmaßnahmen an privaten Denkmälern durchzuführen, um davon ausgehende Gefahren zu verhindern oder die Objekte vor dem Verfall zu bewahren, ohne dass im Einzelfall eine Inanspruchnahme z.B. des Eigentümers möglich wäre.
- 53 18 00 Die Stadt Monschau fördert – unter Verwendung der Pauschalzuweisung des Landes und bei Aufstockung dieser Mittel um den gleichen Betrag – kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen Dritter mit 30 % der entstehenden Kosten.

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung:

- 45 13 00 Durch Konzessionsvertrag vom 09.11.2012 sind Errichtung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung der Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) übertragen worden. Für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege hat der Konzessionär eine Abgabe zu zahlen, die sich nach der Menge der über das Leitungsnetz verteilten elektrischen Energie bemisst.

Der Ertrag aus dieser Konzessionsabgabe ist seit Jahren tendenziell rückläufig. Ursachen liegen einerseits in den zunehmend erfolgreichen Bemühungen der Verbraucher, den individuellen Energieverbrauch zu reduzieren. Ganz erhebliche Auswirkungen hat aber auch der Bau eigener Energieerzeugungsanlagen im gewerblichen wie privaten Bereich in Verbindung mit der damit verbundenen Reduzierung der Verteilungsmengen über das allgemeine Netz.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Verlauf der Konzessionsabgabenerträge von 2009 bis 2015 sowie das von der STAWAG erwartete Ergebnis 2016:

2009	554.538 €
2010	499.079 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

2011	540.063 €
2012	475.693 €
2013	485.882 €
2014	438.490 €
2015	400.177 €
2016	~ 398.000 €

Vor diesem Hintergrund können höhere Ertragsansätze als rd. 400.000 €/a nicht mehr gerechtfertigt werden.

Produkt 11-532-01 Gasversorgung:

45 12 00 Anders als bei der Elektrizitätsversorgung steigen die Erträge aus Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung. Konzessionär ist hier die Energie- und Wasser-Versorgung (EWV), Stolberg. Das jährliche Aufkommen belief sich auf:

2009	3.879 €
2010	4.217 €
2011	5.618 €
2012	6.538 €
2013	8.545 €
2014	7.601 €
2015	8.588 €

Ob und inwieweit laufende Netzausbauten zur einer nachhaltigen Steigerung des Konzessionsabgabenaufkommens führen, kann derzeit noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Gleichwohl dürften Ertragsansätze in Höhe von 9.000 €/a nicht zu hoch gegriffen sein.

Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken (Mauern)

52 11 00 Unter diesem Sachkonto sind mittelfristig folgende Maßnahmen erfasst:

Maßnahme:	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Straßeninstandsetzung nach einem auf Meldung der Ortsvorsteher abgestimmten Instandsetzungsprogramm	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
„Kleine“ Instandsetzung über einen „Flicken- u. Rissvertrag	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Hangsicherung Haagweg mit Winkelstützmauer	20.000	0	0	0	0
Sanierung Mühlenhelder Weg wg. Hangabrutschung	0	0	150.000	0	0
Sanierung Unterer Kalk (gepflasterter Bereich (akute	175.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Einsturzgefahr Stützmauer etc.)					
Sanierung Mauer zw. Friedhof Konzen und Kirchbruch	5.000	23.500	23.500	0	0
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
in Summe:	550.000	303.500	453.500	280.000	280.000

52 11 10 50.000 € Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen

52 91 00 Die Durchführung der unter dem Sachkonto 52 11 00 aufgeführten Maßnahmen, erfordert – insbes. dort, wo Stützmauern betroffen sind – Planung und intensive Begleitung durch Fachbüros. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € in 2017 ff bereitgestellt.

54 22 00 Die Miete für den öffentlichen Platz an der Stelle des ehem. Hauses Schumacher an der Laufenstraße von der MonStEG (rd. 1900 €) wird hier neu veranschlagt; sie war zuvor fälschlicherweise bei 12.546-01 nachgewiesen.

Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und –lenkende Maßnahmen:

54 39 11 4.000 €/a für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc.

Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung:

Vorbemerkung: Die Straßenbeleuchtungsanlage in der Stadt Monschau steht nicht im städtischen Eigentum. Vielmehr müsste sie nach Auslaufen des über Jahrzehnte bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages zum Ende des Jahres 2013 vom derzeitigen Eigentümer erworben werden. Nachdem es zunächst so schien, als ließe sich diese – in der finanziellen Situation der Stadt Monschau kaum zu bewältigende – Investition nicht vermeiden, zeichnet sich jetzt ein Weg ab, die Aufgabe auch weiterhin durch den Eigentümer erfüllen zu lassen. Die Haushaltsansätze berücksichtigen ein der Stadt hierfür vorliegendes Angebot, in dem auch die Umstellung des größten Teiles der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik enthalten ist.

52 21 10 Immer wieder kommt es vor, dass Straßenbeleuchtungsanlagen beschädigt werden, ohne dass der Verursacher festgestellt werden könnte; für die Instandsetzung ist ein Vorsorgeansatz von 10.000 €/a vorgesehen.

52 41 12 Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten durch Ausschreibung deutlich verringert werden. Die in der Vorbemerkung angesprochene Umstellung von 1.200 Leuchtstellen auf LED-Technik soll Einsparungen von rd. 65.000 €/a bei den Stromkosten ermöglichen. Für 2017 wird allerdings nur die Hälfte dieses Effektes berücksichtigt, da die Umstellung der Leuchtkörper nicht in einem Schlag erfolgen kann.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

52 91 00 Der Eigentümer der Straßenbeleuchtungsanlage bietet Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage zu einem Preis von rd. 78.000 €/a und die Modernisierung zu einem Preis von rd. 58.000 €/a an.

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

43 21 00 Über dieses Sachkonto werden verschiedene Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung abgewickelt, nämlich

Erträge aus dem Verkauf von Parkvignetten mit einem Jahresaufkommen von ca.	40.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Hotelparkkarten und sonstigen Parkberechtigungen mit einem Jahresaufkommen von ca.	35.000 €
Erträge aus der Kartenzahlung von Parkgebühren mit einem Jahresaufkommen von ca.	25.000 €
Erträge aus dem sog. „Handy-Parken“ mit einem Jahresaufkommen von ca.	3.000 €
Erträge aus der Nutzung der Strom-/Wasserstation für Wohnmobile mit einem Jahresaufkommen von ca.	1.000 €
und schließlich Erträge aus Barzahlungen an den Parkscheinautomaten mit einem Jahresaufkommen von ca.	<u>680.000 €</u>
	aufgerundet: <u>785.000 €</u>

Andres als in Vorjahren kann in der Zusammenschau der Rechnungsergebnisse seit 2013 für die kommenden Jahre keine weitere Ertragssteigerung mehr angenommen werden, wenn nicht weitere Parkflächen mit Gebühren belegt oder die Gebührensätze in der Höhe angepasst werden.

In der Diskussion über den Haushalt 2015 ist interfraktionell entschieden worden, 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 Frequentierung der Plätze und einem mit den Parkplätzen am Rursee vergleichbaren Gebührensatz jährlich zusätzliche Erträge von 30.000 € zu erzielen seien. Tatsächlich betragen die Erträge von Sept. 2015 bis Sept. 2016 aus den beiden zunächst nur in Höfen aufgestellten Geräten rd. 11.400 €.

Nach wie vor ist nicht abschließend geklärt, ob die Finanzverwaltung den Betrieb der Parkpaletten Burgau und Austraße/Schleidener Straße sowie des Parkhauses Seidenfabrik als umsatzsteuerpflichtiges Geschäft oder doch als hoheitliche Verkehrlenkungsmaßnahme einstuft. Die Stadt trägt demnach immer noch das Risiko, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gebühreneinnahmen der Umsatzsteuer unterworfen wird. Ob und gegebenenfalls wie darauf zu reagieren wäre, muss letztlich im Rat entschieden werden. Neben dem Verzicht auf den auf die Steuer entfallenden Anteil am Gebührenertrag und die Erschließung alternativer Ertragsquellen käme eventuell auch die Anhebung der Gebührensätze in Frage. Nach einer ersten Einschätzung im Jahr 2015 könnte das steuerliche Risiko auf jährlich rd. 75.000 € zu beziffern sein.

44 11 00 Mit der dritten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde ein Ansatz von 5.000 € aufgenommen, der Erträge aus der Vermietung von Werbeflächen an/in den Parkhäusern abbilden sollte, ähnlich wie bei den Sporthallen. In den laufenden Gesprächen wegen der Werbung

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

im Sportbereich wird auch dieses Thema mit behandelt; allerdings wird die Möglichkeit, die Sanierungsmaßnahme zum Erfolg zu führen her noch kritischer gesehen. Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass vom zuständigen Fachbereich bereits Bedenken in Richtung der Vorgaben aus der Gestaltungssatzung für den historischen Ortskern vorgetragen werden. Der Ansatz wird deshalb – zunächst – wieder zurück genommen.

52 11 00	Bereits für das Haushaltsjahr 2016 war ein Ansatz zur Instandsetzung des Parkstreifens an der Schleidener Straße vorgesehen; die Maßnahme wird sich jedoch verzögern. Sie wird für 2017 mit 25.000 € neu veranschlagt.	
52 21 00	Vorsorgeansatz für die Wartung und Unterhaltung der insgesamt 26 Parkscheinautomaten.	
54 22 00	Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:	
	Parkplatz am ehem. Bahnhof Konzen	464 €
	Wanderparkplatz Kalterherberg	1.546 €
	Parkplatz Laufenstraße oberhalb Rathaus	1.638 €

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

52 41 10 Seit 2010 sind die Pflegearbeiten an den öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie den Grünflächen nicht mehr ausgeschrieben worden. Nach Überarbeitung des entsprechenden Katasters soll die Neuausschreibung in 2017 erfolgen. Ab 2018 wird mit deutlich erhöhten Aufwendungen kalkuliert. Entsprechend der berücksichtigten prozentualen Steigerung wurden auch die Erstattungen derer angehoben, die von den Arbeiten profitieren, z.B. Schulverband Nordeifel.

Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung:

52 41 10	Die Gewässerverrohrung im Einmündungsbereich Schnellenwind / Hoarstatt muss dringend überholt bzw. instandgesetzt werden. Hierfür wird neben einem Sockel von 10.000 € für laufende Zwecke ein zusätzlicher Ansatz von 25.000 € in 2017 bereitgestellt. In den Folgejahren bleibt es beim im Rahmen der Haushaltssanierungsplanung auch bisher vorgesehenen Grundbetrag von 20.000 €/a.	
52 91 00	Für Wasserproben an Gewässern, unter anderem am Schwanenweiher in Höfen werden jährlich 500 € benötigt. In 2017 werden im Zusammenhang mit der unter 52 41 10 angesprochenen Sanierung für Planungsleistungen und Baubegleitung einmalig 9.500 € in Ansatz gebracht.	
54 22 00	200 € für die jährliche Anmietung der Maschinenausstattung für die Säuberung des Eschbaches im Bereich Menzerather Weiher	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten:

- 41 41 00 Jährliche Landeszuwendung zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten 2.350 €. In 2018 ist die Sanierung der Kriegsgräberstätte in Imgenbroich mit einem Aufwand von rd. 10.000 € geplant, zu der eine 100-%-ige Landesförderung erwartet wird.
- 52 11 00 Die ursprünglich für 2016 vorgesehene Sanierung des Ehrenmals in Rohren ist nicht zur Ausführung gelangt, sie wird in 2017 neu veranschlagt. Wie unter 41 41 00 erläutert, steht für 2018 die Sanierung der Kriegsgräberstätte in Imgenbroich mit 100-%-iger Landesförderung an. Im Übrigen ist ein Sockelbetrag von 2.000 €/a für kleinere Unterhaltungsarbeiten vorgesehen.
- 54 10 01 Haushaltsansatz für den Volkstrauertag 500 €/a.

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

- 52 11 00 Angesichts dessen desolatem Zustand und der intensiven Frequentierung ist in 2016 – früher als geplant – die Sanierung des Biesweges zwischen Wilhelm-Jansen-Straße und Lauscherbüchel in Angriff genommen worden. Für 2017 und 2018 werden jetzt die Sanierung der Zuwegung Mühlenley sowie der Verlängerung der Straße Fedderbach, eingeplant. Für die Folgejahre berücksichtigt die Planung einen Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Wirtschaftswege.

Produkt 13-555-02 Stadtwald:

Die Haushaltsansätze innerhalb dieses Produktes entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2017, wie er im Umweltausschuss am 04.10.2016 beraten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen wurde. Soweit Erträge und Aufwendungen nicht vertraglich oder in vergleichbarer Weise festgeschrieben sind, wurden sie in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils mit Steigerungsraten von 1 %/a fortgeschrieben.

Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:

- 43 61 00 Nach dem landschaftspflegerischen Begleitplan für den Windpark „Höfener Wald“ ist ein ökologischer Ausgleich im Umfang von 433.952 Öko-Punkten zu erbringen, Falls sich der vorgesehene Waldausgleich nicht realisieren lässt, müssten sogar 477.450 Ökopunkte ausgeglichen werden. Für das in der Entwicklung befindliche Neubaugebiet in Imgenbroich, Auf der Knag, beträgt die Ausgleichsverpflichtung 87.940 €. Aus der Veräußerung entsprechender Punkte von Ökopunktekonto der Stadt Monschau werden vor diesem Hintergrund Erträge in einer Größenordnung von mindestens 521.000 € erwartet.

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung:

- 41 40 01 Die unter dem Sachkonto 529100 angesprochenen Beratungsleistungen im Bereich der Breitbandversorgung werden zu 100 % vom Bund gefördert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 52 30 70 Sockelbetrag z.B. für die Beteiligung an Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen
- 52 41 12 Stromkosten für den Betrieb der W-LAN-Router „Mobil Access“
- 52 81 90 Sachkosten für den „Monschauer Wirtschaftstag“
- 52 91 00 Für die vom Bund zu 100 % geförderten Beratungsleistungen zum weiteren Ausbau der Breitbandversorgung werden 36.533 € bereitgestellt. 20.767 € sind in 2017 für die Abwicklung des in 2016 begonnenen, vom Land nicht geförderten Ausbaus der Breitbandversorgung in Konzen (Blumgasse) erforderlich. Weitere Bedarfe entstehen für eine Untersuchung über wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten der ehem. Schule Rosenthal (10.000 €), eine Machbarkeitsstudie zum Thema „Quickcheckhotel“ (2.856 €), die Fortschreibung der Tourismus-Bilanz (1.100 €) und unvorhersehbares (5.000 €).
- 54 31 40 DSL-Anschluss „Mobil Access“

Produkt 15-573-01 – Wirtschaftliche Betätigung der Stadt:

- 53 15 00 Die jährliche Sockelförderung an die WfG beträgt 0,65 € je Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 12.352 am 31.12.2015 sind also für 2017 rd. 8.050 € einzuplanen. Dieser Betrag wird mangels anderer Daten auch für die Folgejahre kalkuliert.
- Neben der Sockelförderung wird an dieser Stelle auch eine mögliche Verlustabdeckung für die HIMO-B-Gesellschaft etatisiert. Nach dem Kenntnisstand vom 30.09.2016 ist für 2016 nicht mit einem Verlust zu rechnen, dementsprechend für 2017 auch keine Abdeckung einzuplanen. Für die Folgejahre ist aus Gründen der Vorsicht ein pauschaler Ansatz von 12.000 € vorgesehen.
- 54 31 70 Die Beteiligungen der Stadt Monschau sind einem Betrieb gewerblicher Art zusammengefasst. Für die jährliche steuerliche Beratung sind Kosten in Höhe von 6.000 € (Stand 2016) mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1 % einzuplanen.

Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

- 41 42 00 Tourismusförderung StädteRegion Aachen, in 2017 z.B. Kneipp-Becken am Eifelsteig 5.000 €, Walderlebnisparkours Kölsch Kier 3.525 €, Jahrhundertweg etc., in den Folgejahren in Abhängigkeit von den konkret auszuwählenden Maßnahmen
- 41 44 00 Naturparkförderung, in 2017 neben jährlich zu erwartenden 5.000 € für verschiedenste Projekte 15.000 € für noch auszuwählende Wettbewerbsmaßnahme
- 44 82 00 Erstattung StädteRegion für Unterhaltungsmaßnahmen an der Vennbahnroute
- 44 84 00 Erstattung für Telefongebühren Wetterstation Kalterherberg

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

44 85 00	Erstattung des Veranstalters für die Kosten der Brandsicherheitswache bei den Festspielen	
52 11 00	Zur Sicherung und Instandsetzung von Wanderwegen und öffentlichen Liegenschaften mit touristischer Bedeutung wird ein jährlicher Sockelbetrag von 8.000 € bereitgestellt.	
52 30 70	Der Ansatz umfasst eine Unkostenpauschale für die Wetterstation in Kalterherberg, die Beteiligung der Stadt Monschau am Wegemanagement für den Eifelsteig und Partnerwege sowie die Ko-Finanzierung der LAG-Verwaltungskosten LEADER. In 2017 sind zusätzlich 650 € für die Nachzertifizierung des Eifelsteigs aufzubringen.	
52 41 13 und 52 51 00	Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Festspielen	
52 81 90	Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2017 bis 2021 folgende Sachaufwendungen (zum Teil Eigenanteile an geförderten Projekten) zur Tourismusförderung anfallen:	
	<u>2017:</u>	
	Festspiele	3.000 €
	Umsetzung Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit des NP-Tores	5.000 €
	Weihnachtsbeleuchtung (Glühbirnen)	500 €
	Jahrhundertweg	800 €
	Walderlebnisparkours Kölsch Kier	5.500 €
	Naturparkprojekt gem. Wettbewerbsentscheidung	5.000 €
	Touristische Wegweisung Vennbahn	5.200 €
	Verlegung Eifelblick Imgenbroich und Unterhaltung der übrigen Eifelblicke	1.500 €
	Kneipp-Becken am Eifelsteig	5.000 €
	Einrichtung Radroute „Historische Ortskerne“	500 €
	Erneuerung Wandertafeln	500 €
	Fahnen	600 €
	<u>2018:</u>	
	Festspiele	3.000 €
	Umsetzung weiterer Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit	5.000 €
	noch festzulegende Einzelmaßnahmen (Sockelbetrag)	10.000 €
	Aktualisierung Vennbahn-Ortstafeln	750 €
	Weihnachtsbeleuchtung	500 €
	Fahnen	600 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

	<u>2019:</u>	Festspiele	3.000 €
		Umsetzung weiterer Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit	5.000 €
		noch festzulegende Einzelmaßnahmen (Sockelbetrag)	10.000 €
		Weihnachtsbeleuchtung	500 €
		Fahnen	600 €
	<u>2020:</u>	dito	19.100 €
	<u>2021:</u>	dito	19.100 €
52 91 00		Festspiele	19.000 €
		Unterhaltung Vennbahnroute	10.000 €
		Sonstige Ausgaben	1.500 €
		<u>Nur in 2017:</u> Freifunkausbau in Monschau	5.000 €
52 91 02		Für den Betrieb des Nationalparktores in Höfen erhält die MonTour lt. Dienstleistungsvertrag vom 14.12.2010 eine jährliche Pauschale von 90.000 € zzgl. USt..	
53 15 00		vertraglich vereinbarte Strukturhilfe MonTour	
53 18 00		Zuschüsse an Eifel- und Heimatvereine, jährlich 4.000 €	
54 21 00		Brandsicherheitswache bei den Festspielen, vgl. Erstattung unter 44 85 00!	
54 41 40		Mitgliedsbeitrag Monschauer Land Touristik (2.300 €), Eifelwetter (420 €), Regionalmarke Eifel (238 €), Strukturhilfe Eifel-Touristik-Agentur (6.000 €)	
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort:			
41 21 00		Die sog. „Kurortehilfe“ des Landes beträgt im Haushaltsjahr 2016 99.701 €. Für die Folgejahre wird mit gleich bleibenden Erträgen von 99.000 € kalkuliert.	
52 91 00		Für den Fortbestand der Anerkennung Monschaus als Luftkurort ist in 2017 voraussichtlich ein Zwischengutachten zur Lufthygiene erforderlich. Der dafür erforderliche Aufwand wird auf 2.500 € geschätzt.	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

53 15 00 Vertragsgemäß übernimmt die MonTour für die Stadt Monschau die Aufgaben der Kurverwaltung. Das vereinbarte Entgelt ist regemäßig an die Entwicklung von Preisindizes anzupassen.

Produkt 15-575-03 Städtebauförderung:

Die aus Mitteln der Städtebauförderung mitfinanzierten Maßnahmen in der Altstadt Monschau waren bereits im Haushaltsplan 2016 inklusive ihrer Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt und im Rahmen des Vorberichtes 2016 zusätzlich erläutert. Der Haushaltsplan 2017 enthält nun eine Aktualisierung der Ansätze, die sich aus den verschiedensten Sachzwängen in der zeitlichen Zuordnung und in der Verteilung auf einzelne Maßnahmenfelder, nicht aber im Gesamt-Volumen ergibt:

Sachkonto		2017	2018	2019	2020	Insgesamt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	
414100	Zuweisung v. Land	580.516	540.441	450.027	451.830	2.022.814	80 % der förderfähigen Aufwendungen
Erträge:		580.516	540.441	450.027	451.830	2.022.814	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	140.000	246.634	246.634	693.268	Architekten-, Planungs- und Umsetzungskosten Kulturburg
		0	200.000	150.000	150.000	500.000	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums sowie Beleuchtung Altstadt
		201.045	0	0	0	201.045	Sanierung öffentlicher Mauern und Treppen aus Bruchstein (Eschbachstraße)
		151.600	0	0	0	151.600	dito (Rosenthal)
	Zwischensumme	412.645	340.000	396.634	396.634	1.545.913	
528190	Aufw. für sonst. Sachleistungen	10.000	45.000	20.000	21.604	96.604	Wegweisung
529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	25.000	0	0	0	25.000	Planungskosten Werkstattverfahren: Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung und Beleuchtung s.o.
		10.000	10.000	8.400	8.300	36.700	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
		45.000	40.000	23.000	23.750	131.750	Projektmanagement, Eigentümermobilisierung
	Zwischensumme	80.000	50.000	31.400	32.050	193.450	
538100	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	100.000	200.000	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude
		208.000	225.551	0	0	433.551	Hof- und Fassadenprogramm; Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen
		15.000	15.000	14.500	14.500	59.000	Verfügungsfonds
	Zwischensumme	223.000	240.551	114.500	114.500	692.551	
Aufwendungen:		691.989	487.114	685.000	1.074.872	2.528.518	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen:

40 11 00 Mit Stand September 2016 beträgt die Summe der vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge für die Grundsteuer A 20.777 €. Multipliziert mit dem nach dem Haushaltssanierungsplan für 2016 ff vorgesehenen Hebesatz von 350 v.H. ergibt sich eine Ertragserwartung 2017 in Höhe von 72.720 €, abgerundet 72.700 €. Angesichts des Rückgangs landwirtschaftlicher Betriebe ist eine Steigerung der Messbetragssumme in der Zukunft nicht zu erwarten.

40 12 00 Die stufenweise Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist eine wesentliche Säule der Konsolidierung nach dem in 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan; für 2017 ist – jedenfalls nach der Ursprungsplanung – die letzte Anhebung des Hebesatzes auf 695 v.H. vorgesehen. Bei einer im September 2016 bekannten Summe aller maßgeblichen Steuermessbeträge von 509.709 € ergibt sich unter Berücksichtigung von 1,3 % Steigerung nach den OD eine Aufkommenserwartung 2017 von 3.588.529 €, abgerundet 3.588.500 €. Die Ansätze für die Folgejahre ergeben sich hier, wie bei den im Folgenden erläuterten Ertragspositionen, ausgehend vom Haushaltsansatz 2017 unter Anwendung der Steigerungssätze nach den Orientierungsdaten der Landesregierung bzw. für 2021 unter Anwendung einer Wachstumsrate, für deren Berechnung das MIK NRW 2013 im Erlasswege verbindliche Vorgaben gemacht hat.

40 13 00 Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2016 und dessen Verteilung auf das jeweilige Veranlagungsjahr bzw. auf Vorjahre; sie macht deutlich, wie schwer sich aus dieser Rückschau Prognosen für die Zukunft ableiten lassen. Mit Stand 11.10.2016 zeichnet sich gegenüber der Schätzung bei der Haushaltsaufstellung für 2016 erneut eine Überschreitung des Ertragsansatzes von rd. 595.000 € ab. Wie im Vorjahr zeigt sich aber auch, dass dieses überaus positive Ergebnis im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen ist.

Würde sich im Sinne einer vorsichtigen Haushaltsplanung die Ansatzbildung 2017 wiederum „nur“ am durchschnittlichen Ergebnis der Vorjahre (zzgl. der nach den Orientierungsdaten vertretbaren Steigerung um 3,1 %) orientieren und sich nicht zu stark auf die überdurchschnittlich guten Zahlen aus 2015 und 2016 gründen, ergäbe sich ein Haushaltsansatz 2017 von: $5.090.870 \text{ €} \times 103,1 \% = 5.248.687 \text{ €}$.

Eine alternative, optimistische Haushaltsplanung führt demgegenüber zu folgendem Ergebnis:

Schreibt man das Veranlagungssoll für 2016 mit dem Steigerungssatz nach den OD für 2017 fort, ergibt sich ein laufendes Veranlagungssoll 2017 von 4.523.885 €. $\times 103,1 \% = 4.664.125 \text{ €}$. Seit 2010 addierten sich zu den Steuererträgen für das laufende jeweilige Veranlagungsjahr Nachzahlungen für Vorjahre von mindestens rd. 686.000 €, im Schnitt aber von rd. 1.288.339 €, deutlich abgerundet 1.200.000 €.

Der Haushaltsansatz ermittelt sich danach wie folgt:

$4.523.885 \text{ €} \times 103,1 \% + 1.200.000 \text{ €} = \sim 5.864.000 \text{ €}$ und liegt in etwa bei dem Veranlagungssoll 2016 zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2016 (Stand 11.10.2016)						
HHJ:	Veranla- gungsjahr:	1. Vorjahr:	2. Vorjahr:	3. Vorjahr:	frühere Vorj.:	Summe:
2010	3.609.719	552.269	421.101	228.718	145.570	4.957.377
2011	3.361.752	669.024	616.588	27.746	-5.767	4.669.343
2012	3.574.614	302.641	264.977	373.278	115.640	4.631.150
2013	3.518.984	553.562	544.919	72.971	217.978	4.908.414
2014	3.681.039	161.201	305.886	46.424	173.231	4.367.781
2015	4.347.723	481.558	406.088	701.784	298.988	6.236.141
2016	4.523.885	425.304	712.587	58.983	145.123	5.865.882
im Schnitt:	3.802.531	449.366	467.449	215.701	155.823	5.090.870

- 40 21 00 Nach der Mai-Steuerschätzung geht das MIK NRW in seinem Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016 davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017 rd. 8,253 Mrd. € für ganz NRW ausmachen wird. Nach dem bis einschließlich 2017 geltenden aktuellen Schlüssel partizipiert die Stadt Monschau daran mit einem Anteil von 0,0006673; so dass sich ein Haushaltsansatz von ~ 5.507.200 ergibt.
- 40 21 01 Aus Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs 2017 und der Abrechnung des Nachzahlungsbetrages für 2016 erhalten die nordrhein-westfälischen Kommunen in 2017 voraussichtlich 797 Mio. €. Sie werden den einzelnen Städten und Gemeinden nach demselben Schlüssel zugewiesen wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, also 0,0006673. Der Ertragsansatz 2017 liegt demnach bei ~ 531.800 €.
- 40 22 00 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW) soll in 2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. € betragen; darin eingerechnet ist bereits die Wirkung der bundesweiten Entlastung der Kommunen von 2,5 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für den Anteil der Stadt Monschau beträgt hier 0,000450430; die Ertragserwartung 2017 also: 654.000 €. Die nach den OD für 2018 angenommene weitere Steigerung dieses Steueranteils um 17,6 % ging noch davon aus, dass nach einer Absprache zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs der Länder in der letzten Stufe die Bundesentlastung zu 2,4 Mrd. €/a über den Umsatzsteueranteil erfolgen werde. Nach dem inzwischen dazu vorliegenden Gesetzentwurf, sollen aber 2,76 Mrd. € ab 2018 auf diesem Weg an die Kommunen fließen, woraus sich eine Steigerungsrate von rd. 21 % errechnen lässt.
- 40 31 00 Die Steuereinnahmen resultieren ausschließlich aus Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 40 32 00 Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes war neben der Anhebung der Steuersätze eine Bestandserhebung aller Hunde im Stadtgebiet im Jahre 2012, die zu einer Erhöhung der Anzahl der steuerpflichtigen Tiere um etwa 50 Stück führte. Seither schwankt die Zahl der Hunde bei einem Minimum von 1.052 und einem Maximum von 1.077 um den Durchschnittswert von 1.064. Die ab dem 01.01.2013 eingeführte Erhöhung der Steuersätze auf 108 € für den ersten, je 132 € für zweit und je 162 € für drei und mehr Hunde hat offenbar keinen Einfluss auf den Umfang der Hundehaltung im Stadtgebiet gehabt. Nach wie vor werden jährliche Erträge von 122.500 € erwartet.
- 40 34 00 Unter anderem die Besteuerung von Mobilheimen hat zu einer Steigerung des Zweitwohnungssteueraufkommens geführt. Inzwischen ist ein Haushaltsansatz von 80.000 €/a selbst bei vorsichtiger Schätzung realistisch.
- 40 41 00 Aus Fremdenverkehrsbeiträgen erwartet die Stadt jährliche Erträge von rd. 280.000 €.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Berechnung der vorstehend erläuterten Erträge bis 2021 sowie die Herleitung der Steuerkraft für Finanzausgleichsjahre ab 2018.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2012 bis 2021:											
Sachkonto:		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	HSP
Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
401100	Grundsteuer A	57.538	62.580	62.290	97.787	68.600	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							100,000	100,000	100,000	100,000
401200	Grundsteuer B	2.123.310	2.420.904	2.679.026	2.967.750	3.266.900	3.588.500	3.631.562	3.678.772	3.722.918	3.846.667
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							101,200	101,300	101,200	103,324
401300	Gewerbsteuer	4.310.118	4.917.126	4.385.475	6.350.667	5.271.200	5.864.000	6.034.056	6.215.078	6.432.605	6.614.648
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							102,900	103,000	103,500	102,830
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210	4.445.489	4.705.143	4.975.857	5.191.600	5.507.200	5.782.560	6.065.905	6.369.201	6.482.955
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							105,000	104,900	105,000	101,786
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung	480.564	482.548	477.566	503.650	519.180	531.800	552.008	572.433	589.033	603.989
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							103,800	103,700	102,900	102,539
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158	420.877	436.341	506.313	522.000	654.000	791.340	809.541	828.160	845.229
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							121,000	102,300	102,300	102,061
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	1.800	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose							100,000	100,000	100,000	100,000
403200	Hundsteuer	89.148	119.488	120.426	122.337	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
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443	47.358	46.564	72.500	73.100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							100,000	100,000	100,000	100,000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846	165.874	174.848	250.533	277.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR							100,000	100,000	100,000	100,000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.135	13.084.044	13.089.479	15.849.494	15.314.180	16.703.100	17.349.126	17.899.329	18.499.517	18.951.088

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	415.108	409.982	456.089	469.315	483.395	500.314	514.473
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 35 v.H.)										
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	356.172	382.833	326.326	403.248	398.268	443.058	455.906	455.772	0	0
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 34 v.H., in 2019 33 v.H.)										
	zusammen:	722.819	776.978	662.249	818.356	808.251	899.147	925.222	939.167	500.314	514.473

Entwicklung der Steuerkraft im Zeitraum 2012 bis 2021:											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
Grundsteuern A + B							lt.	2.237.767	2.273.424	2.301.285	2.329.480
Gewerbsteuer							Arbeitskreis- rechnung GFG 2017	5.427.950	5.512.766	5.675.432	5.860.093
Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistung								6.462.890	6.909.454	7.286.894	7.617.137
./.. Gewerbesteuerumlage gesamt								-853.699	-912.184	-932.195	-719.741
Steuerkraft:		11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333		13.310.986	13.274.908	13.783.460	14.331.416
										Stand 11.10.2016	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

41 11 00

Die denkbaren Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2017 bis 2021 ergeben sich einerseits aus der Modellrechnung für 2017, nach der die Stadt Monschau aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft erneut keine Schlüsselzuweisungen erhält. Lässt sich in der Folge die Entwicklung der Steuerkraft noch relativ konkret und in sich stimmig hochrechnen, scheidet eine vergleichbare Präzision bei der Ermittlung der Schlüsselmasse und der relativen Steuerkraft der Stadt aus. Wie in den Vorjahren auch, werden die veröffentlichten Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen auf den sog. Grundbetrag angewendet.

Die Veranschlagung beinhaltet eine weitere Unwägbarkeit hinsichtlich der Einwohner- und Schülerzahlen. Im ersten Fall können die Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung nicht vorhergesagt werden, im zweiten Fall fehlen zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch genaue Schülerzahlenprognosen, weil hierfür der Stichtag der 15.10. eines jeden Jahres ist.

Die Berechnung stellt sich wie folgt dar:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau 2012 bis 2021										
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016*)	2017**)	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	Ansatz	Plan	Plan	Plan	HSP
Steuerkraft	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	13.310.986				
eigene							13.274.908	13.783.460	14.331.416	15.086.970
ELAG							122.790	90.000	30.000	30.000
gesamt:							13.397.698	13.873.460	14.361.416	15.116.970
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einw. ***)	12.557	12.481	12.278	12.086	11.891	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352
Schüler	1.577	1.519	1.244	1.139	1.120	1.138	1.180	1.214	1.237	1.225
Soziallasten	2.509	2.678	2.396	2.632	2.838	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
Zentralität	1.901	1.963	1.425	1.542	1.720	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Fläche	1.006	1.002	601	778	781	755	755	755	755	755
Gesamt	19.550	19.643	17.944	18.176	18.350	18.538	18.580	18.614	18.637	18.625
Grundbetrag	564,90	580,51	671,71	648,34	651,21	666,25	724,88	762,57	795,36	881,88
OD bzw. WR							108,800	105,200	104,300	110,877
Messzahl	11.043.733	11.402.941	12.053.149	11.784.591	11.949.997	12.350.943	13.468.270	14.194.548	14.823.207	16.424.945
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zuweisung	26.572	1.139.108	429.941	695.680	0	0	63.515	288.979	415.612	1.177.177
*) Daten 2016 entnommen aus GFG-Bescheid vom 19.01.2016										
**) Alle Grunddaten entnommen aus der ersten Modellrechnung zum GFG 2017 (Arbeitskreisrechnung)										
***) Einwohnerzahl zum 31.12.2015 lt it.nrw										
									Stand: 11.10.2016	

41 11 10

Nach der vom MIK NRW präsentierten Modellrechnung zur Abrechnung der ELAG-Belastungen hat die Stadt Monschau in 2017 (für den Abrechnungszeitraum 2015 eine Erstattung in Höhe von 122.790 € zu erwarten. Da in 2016 voraussichtlich aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens eine übermäßige Belastung über die Umlage erfolgt, kann auch in 2018 von einem relativ hohen Erstattungsbetrag um die 90.000 € ausgegangen werden. Für die Folgejahre ist in Anpassung an die Steuerertragserwartungen auch die Erstattung geringer anzusetzen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

- 41 21 00 Unter dieser Position sind die Bedarfszuweisungen des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz nachgewiesen, die sich ab 2019 bis 2021 stufenweise auf „Null“ reduzieren.
- 45 62 60 Der Verlauf der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass aus der nachträglichen Feststellung höherer Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt gravierende Nachzahlungen und damit gem. § 233 a AO auch höhere Nachzahlungszinsen angesetzt werden können.
- 53 41 00 und 53 42 00 Die von den kalkulierten Gewerbesteuererträgen abzuführende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sind der Tabelle in den Erläuterungen zu den Steuersachkonten zu entnehmen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist – dem aktuellen Rechtsstand entsprechend – nur noch bis 2019 einzuplanen.
- 53 73 00 ff Die Problematik der Hochrechnung von Haushaltsansätzen für die Städteregionsumlage 2017 ff ist im Vorbericht hinreichend deutlich gemacht worden; an dieser Stelle wird deshalb nur noch erläutert, wie sich der Rechenweg darstellt:

Allgemeine Regionsumlage:

Ausgangspunkt sämtlicher Betrachtungen ist die tatsächlich von den Kommunen aufgebrachte Umlage 2016 von	357.392.663 €
die der StädteRegion (StR) ggü. ihrer Haushaltsplanung bereits Mehreinnahmen von 10.278.255 € beschert hat.	
Nach der mittelfristigen Finanzplanung (mifriPla) der StR sollte der Umlagebedarf von 2016 nach 2017 steigen um	<u>+ 7.430.695 €</u>
Der Umlagebedarf 2017 könnte danach	364.823.358 €
betragen; bei Umlagegrundlagen nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2017 von	833.096.284 €
ergibt sich ein Umlagesatz 2017 von	43,7913 %

Auf den wie oben errechneten Umlagebedarf 2017 wäre nach der mifriPla StR für 2018 ein Zusatzbedarf von	5.875.759 €
aufzuschlagen, so dass der Umlagebedarf 2018 mit	370.699.117 €
angenommen werden könnte. Nach den Orientierungsdaten des MIK NRW sollen die Umlagegrundlagen für die	
Kreise von 2017 nach 2018 um 4,55 % ansteigen, hier also konkret auf	871.002.165 €
Umlagesatz 2018 also	42,5601 %

Bei einer Steigerung von 2018 nach 2019 lt. mifriPla StR von	6.772.970 €
ergäbe sich ein Umlagebedarf 2019 von fiktiv	377.472.087 €
und bei Umlagegrundlagen lt. OD (Steigerung um 3,61 %) von	902.445.343 €
ein Umlagesatz 2019 von	41,8277 %

Da die mifriPla StR nur bis 2019 reicht, muss für 2020 eine denkbare Steigerung des Umlagebedarfs genähert werden.	
Dies geschieht mit dem arithmetischen Mittel der Steigerungen zwischen 2016 und 2019 =	<u>6.693.141 €</u>

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

zu einem Umlagebedarf 2020 in Höhe von	384.165.228 €
Die um 3,70 % höher anzunehmenden Umlagegrundlagen	935.835.821 €
führen in der Folge zu einem Umlagesatz 2020 von	41,0505 %

Wie in den vergangenen Jahren wird für die Zeitspanne nach der mittelfristigen Planung die Hochrechnung anhand der Steigerungssätze nach dem MIK-Erlass vom 07.03.2013 vorgenommen, die hier eine Erhöhung des **Umlagesatzes für 2021** um 0,60 % bedeutet: **41,2968 %**

Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben:

Auch hier ist Ausgangspunkt der Betrachtungen die tatsächlich aufgebrachte Umlage 2016 von die für die StR auch in diesem Sektor Mehreinnahmen von 373.582 € bedeutet hat.	17.727.624 €
---	--------------

Ausgehend von Steigerungen der Sozialaufwendungen nach den OD um 2 % könnte der Umlagebedarf 2017 betragen. Die Umlagegrundlagen der Kommunen ohne eigenes Jugendamt belaufen sich auf woraus ein Umlagesatz 2017 von errechnet werden kann.	18.082.176 € 72.483.920 € 24,9465 %
---	--

Bei einer weiteren Steigerung des Umlagebedarfs um 2 % nach den OD für 2018 auf und einer Erhöhung der Umlagegrundlagen auf käme es zu einem Umlagesatz 2018 von	18.443.820 € 75.781.938 € 24,3380 %
---	--

Die Steigerung des Umlagebedarfs für 2019 (erneut 2%) und der Umlagegrundlagen um 3,61 % führen zu einem Umlagesatz 2019 von	18.812.696 € 78.517.666 € 23,9598 %
---	--

Um 2 % gesteigerter Umlagebedarf für 2020 und hochgerechnete Umlagegrundlagen (+ 3,70 %) führen zu einem Umlagesatz 2020 von	19.188.950 € 81.422.820 € 23,5670 %
---	--

Wie bei der Allg. Regionsumlage ergibt sich unter Berücksichtigung einer Steigerungsrate nach MIK-Erlass von 3,116 % ein Umlagesatz 2021 von	24,3013 %
--	------------------

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Umlage für ÖPNV-Verluste:

Tatsächliche Umlage 2016 12.655.688 €
 (Mehreinnahmen gegenüber Haushaltsplanung 416.688 €)

Anteil Stadt Monschau absolut 551.713 €
 jährliche Steigerung nach den OD für 2017 bis 2020 je 1 % (Sach- und Dienstleistungsaufwendungen) und nach dem
 MIK-Erlass für 2021 = 3,677 %.

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.	tats.	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerkraft	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	13.310.986	13.397.698	13.873.460	14.361.416	15.116.970
Schlüsselzuweisung	547.752	1.139.108	429.941	695.678	0	0	63.515	288.979	415.612	1.177.177
Umlagekraft	11.561.961	11.276.373	12.005.377	11.707.291	12.403.333	13.310.986	13.461.213	14.162.439	14.777.028	16.294.147
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.	43,602	44,029	41,994	44,1414	44,5560	43,7913	42,5601	41,8277	41,0505	41,2968
Steigerungsrate OD o. WR in %										100,600
Allgemeine Kreisumlage	5.041.269	4.964.864	5.041.562	5.167.762	5.526.429	5.829.054	5.729.106	5.923.823	6.066.044	6.728.962
Umlagesatz Jugendamt v.H.	25,470	25,779	24,250	25,7209	25,8363	24,9465	24,3380	23,9598	23,5670	24,3013
Steigerungsrate OD o. WR in %										103,116
Jugendamtsumlage	2.944.831	2.906.900	2.911.340	3.011.221	3.204.562	3.320.625	3.276.190	3.393.292	3.482.502	3.959.697
ÖPNV-Umlage	385.396	384.118	391.171	485.220	551.713	557.230	562.802	568.430	574.115	595.225
Steigerungsrate OD o. WR in %						101,000	101,000	101,000	101,000	103,677
Gesamtbelastung:	8.371.496	8.255.882	8.344.073	8.664.203	9.282.704	9.706.909	9.568.098	9.885.545	10.122.661	11.283.884
										Stand: 11.10.2016

Produkt 16-612-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

46 17 00 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. Die weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase führt zu einer deutlichen Verringerung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

55 11 00 Zinsaufwendungen an das Land sind noch auf ein letztes Landesdarlehen aus dem „Gewässergüte-Programm“ des Haushaltsjahres 1994 zu leisten. Zum 01.01.2017 wird der Darlehensbestand noch bei 61.932,81 € liegen.

55 17 00 Zum 01.01.2017 hält die Stadt Monschau noch 17 Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 13.462.583,16 €. Der im Jahr 2010 gefasste Beschluss, keine neuen Kredite für Investitionen, trägt ebenso zur weiteren Minderung des jährlichen Zinsaufwandes bei wie die verbesserten Zinskonditionen bei der Umschuldung von Langfristkrediten nach dem Auslaufen der Zinsbindung in der momentanen Niedrigzinsphase.

55 17 10 Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den vergangenen Jahren haben bis zum 31.12.2015 zu einem aufgelaufenen Kassenkreditvolumen von rund 43.124 T€ geführt. Nach dem vorliegenden Haushaltsplan werden ab dem Haushaltsplanjahr 2017 erstmals und dauerhaft wieder Finanzüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Die Tilgung von Langfristdarlehen führt jedoch vorläufig noch zu einem weiter leicht steigenden Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung, jedoch bietet die mittelfristige Finanzplanung Anlass zu der Annahme, dass gegen Ende des HSP-Zeitraumes erste Minderungen des Kassenkreditvolumens erfolgen können.

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 16.12.2014 dürfen Kommunen 50 % ihres Volumens an Krediten zur Liquiditätssicherung (Stichtag ist der 31.12. des Vorjahres) mit Zinsbindungen bis zu 10 Jahren, weitere 25 % mit Zinsbindungen bis zu 5 Jahren belegen.

Die Stadt Monschau hat in Anwendung des Erlasses derzeit folgende Tranchen mit festen Zinsbindungen begeben:

- 8.000.000 € zu 0,00 % bis zum 23.03.2017
- 5.000.000 € zu 0,08 % bis zum 30.07.2017
- 15.000.000 € zu 0,24 % bis zum 04.07.2021
- 4.500.000 € zu 0,62 % bis zum 30.06.2023

Der darüber hinaus bestehende Kassenkreditbestand wird variabel verzinst, derzeit zu 0,55 %.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für variabel verzinsten oder aus der Zinsbindung laufende Positionen der Liquiditätssicherungskredite leichte Zinssteigerungen von ca. 0,1 %/a angenommen, um einem möglichen Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen.

Die Verwaltung bemüht sich regelmäßig um die Platzierung weiterer Positionen am Markt, um die derzeit günstige Zinslage zu nutzen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Erläuterungen zu ausgewählten Investitionsmaßnahmen:

Endausbau „Am Windrad“:

Im Zuge der im Jahre 2003 in Asphaltbauweise hergestellten Baustraße "Am Windrad" wurde die Frostschutzschicht in voller Breite der späteren Verkehrsfläche eingebaut, so dass beim Endausbau zu den Nebenanlagen und Bordsteinen lediglich zwei Asphaltsschichten aufzubringen gewesen wären. Anlässlich der im Jahre 2015 begonnenen Planungen zum Endausbau wurde allerdings festgestellt, dass die Oberfläche der Asphalttragschicht teilweise derart brüchig ist, dass eine vorherige Sanierung / Erneuerung notwendig wird. Die vorhandene Bausubstanz wurde zur Festigung der Erkenntnisse gutachterlich bewertet; der marode Zustand wurde bestätigt. Die Vielzahl an Mängeln erfordert den Ausbau und die Erneuerung von nennenswerten Teilen der vorhandenen Asphalttragschicht. In Bereichen mit unzureichendem Untergrund ist zudem der Aufbau vollständig zurückzubauen und der Untergrund ausreichend zu stabilisieren.

Diese Feststellungen / Erkenntnisse erforderten eine Neuberechnung der Kosten des Endausbau "Am Windrad" und eine Korrektur des Investitionsvolumens auf 830 t € zzgl. Ing.-Leistungen. Der Anteil Stadt Monschau daran beträgt 43,56 % = 375.000 €, im Haushaltsplan 2016 waren hierfür noch 255.000 € veranschlagt gewesen.

Kanalisation „Bruchzaun / Auf der Knag“:

Gemäß § 51 a LWG NRW ist für erstmals nach dem 01.01.1996 bebaute Grundstücke vorrangig die Beseitigung des Niederschlagswassers durch Versickerung / Verrieselung vor Ort oder durch ortsnahe Einleitung in ein Gewässer vorzunehmen. Erst wenn dies möglich ist, soll dieses Abwasser über die Kanalisation fortgeführt werden. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Fremdwassersanierungskonzept Imgenbroich (Fertigstellung 2015) sowie von Eingaben der Anwohner der Straße "Bruchzaun" wurde die Gesamtentwässerungssituation neu geplant und von einem Mischsystem (Basis der Haushaltsplanung 2016) auf ein Trennsystem umgestellt. Das gemäß Trennerlass in die Kat. I [unbelastetes (=unverschmutztes)] einzustufende Niederschlagswasser des Wohngebietes Bruchzaun / Auf der Knag soll nunmehr gedrosselt über einen Staukanal in das ca. 300 m entfernte Gewässer "Schwengelbach" eingeleitet werden. Die Schmutzwässer werden über ein SW-System dem MW-System "Bruchzaun" zugeführt und über das PW Erlenweg der Kläranlage Konzen zugeleitet.

Gegenüber der im Haushaltsplan 2016 verarbeiteten Planung ergeben sich Mehrkosten von 162.500 €.

Rursammler / Neubau Kanalisation:

Im Fremdwassersanierungskonzept für die Monschauer Altstadt (2014) wurde der Kanalisationsabschnitt "Rursammler" (SW-System) als ein wesentlicher Eintragspfad für Fremdwasser im EZG der Kläranlage Monschau-Rosenthal identifiziert. Der Rursammler (25 Haltungen, 26 Schächte, ca. 70 Grundstücksanschlussleitungen) verläuft im Bereich der Altstadt auf etwa 890 m Fließweg des Gewässers "Rur", wodurch eine erhebliche Menge an Fremdwasser insbesondere über Schadstellen an den Anschlussleitungen und über undichte Schachtabdeckungen ins Kanalnetz (Infiltration) gelangt. Gleichmaßen ist über diese Stellen auch ein Austritt von Schmutzwasser (Exfiltration) in die Rur anzunehmen. Aufgrund der beschriebenen Trassierung, der

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2017 ff

Lage im Trinkwassereinzugsgebiet des Obersees des Rursees, des Baualters von über 40 Jahren und des aktuell sanierungsbedürftigen Zustandes des Sammlers werden die hohen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung in diesem Bereich nur noch schwer oder vielleicht gar nicht mehr eingehalten.

Zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen wurde die Sanierung durch die überwiegende Stilllegung des Rursammlers im Flussbett ausgearbeitet. Diese Sanierung sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

- Neuerstellung eines durchgängigen SW-Systems "Stadtstraße" einschl. Umlegung der Grundstücksanschlussleitungen an die Gebäudevorderseiten
- Errichtung einer Druckentwässerung "Auf den Planken"
- Errichtung einer Pumpstation im Bereich der Rurbrücke (Richters Eck)
- Umlegung aller vorhandenen Grundstücksanschlussleitungen
- anschl. Stilllegung des Rursammlers (Restlänge ca. 350 m, 40 %) vom "Markt" bis zum Kurpark / Burgau

Die Haushaltsveranschlagung orientiert sich an dem inzwischen gestellten Antrag auf Landesförderung (80 % der Investitionsauszahlungen), zu dem Teilbewilligungen bereits vorliegen.

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2017



Zahlenwerk

Entwurf

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.849.494	15.314.180	16.703.100	17.349.126	17.899.329	18.499.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.724	4.141.777	3.297.784	3.241.906	2.910.687	2.642.855
03	+ Sonstige Transfererträge	15.093	3.500	20.000	40.000	42.000	44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.775.052	7.403.930	7.497.870	6.931.682	6.875.967	6.876.467
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.791	1.194.484	1.687.584	1.775.594	1.806.594	1.840.094
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140.248	2.027.066	2.444.614	2.784.492	2.720.914	2.813.329
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.104	1.581.055	1.597.870	1.529.378	1.497.345	1.149.721
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.368.505	31.665.992	33.248.822	33.652.178	33.752.836	33.866.083
11	- Personalaufwendungen	-4.112.891	-4.758.833	-4.909.381	-4.907.278	-4.929.160	-5.035.082
12	- Versorgungsaufwendungen	-565.934	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.893.854	-10.178.302	-9.442.636	-8.960.201	-8.976.078	-8.618.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748	-2.471.923	-2.472.773	-2.472.773	-2.472.773	-2.472.773
15	- Transferaufwendungen	-12.360.918	-13.561.647	-14.343.503	-14.541.328	-14.605.806	-14.501.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674.089	-1.928.934	-2.011.207	-2.125.169	-2.169.901	-2.209.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.608.434	-33.479.639	-33.759.500	-33.586.749	-33.733.718	-33.417.482
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	760.071	-1.813.647	-510.678	65.429	19.118	448.601
19	+ Finanzerträge	9.415	35.000	24.400	23.400	22.400	21.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-731.452	-723.440	-566.590	-566.088	-580.584	-575.066
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-722.037	-688.440	-542.190	-542.688	-558.184	-553.666
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	38.034	-2.502.087	-1.052.868	-477.259	-539.066	-105.065
23	+ Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-76.580	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-76.567	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.533	-2.502.087	-1.052.868	-477.259	-539.066	-105.065
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	483	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	483	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.122.195	15.314.180	16.703.100	17.349.126	17.899.329	18.499.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680.215	3.647.079	2.803.086	2.747.208	2.415.989	2.148.157
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.816	3.500	20.000	40.000	42.000	44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.914.189	7.211.780	7.379.670	6.813.482	6.757.767	6.758.267
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.262	1.261.684	1.754.784	1.842.794	1.873.794	1.907.294
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648.782	2.037.066	2.454.614	2.794.492	2.730.914	2.823.329
07	+ Sonstige Einzahlungen	748.044	568.000	553.000	553.000	553.000	193.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.151	35.000	24.400	23.400	22.400	21.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.266.655	30.078.289	31.692.654	32.163.502	32.295.193	32.395.064
10	- Personalauszahlungen	-4.320.805	-4.417.385	-4.568.673	-4.547.625	-4.549.578	-4.632.044
11	- Versorgungsauszahlungen	-634.632	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.032.006	-10.163.752	-9.432.286	-8.951.721	-8.967.853	-8.610.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-729.794	-723.440	-566.590	-566.088	-580.584	-575.066
14	- Transferzahlungen	-14.734.955	-13.561.647	-14.309.603	-14.541.328	-14.605.806	-14.501.221
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.686.265	-1.915.084	-1.990.342	-2.102.093	-2.146.232	-2.185.485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.138.457	-31.361.308	-31.447.494	-31.288.855	-31.430.053	-31.084.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.871.802	-1.283.019	245.160	874.647	865.140	1.310.552
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.227.274	1.435.994	2.426.492	2.669.012	1.924.323	1.456.175
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	63.446	32.000	37.000	27.000	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	370.000	410.000	75.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.720	1.837.994	2.873.492	2.771.412	1.956.323	1.488.175
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.921	-1.663.000	-1.821.000	-1.273.500	-255.000	-325.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.103.114	-701.000	-1.090.000	-1.380.000	-570.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.069	-484.900	-270.300	-373.980	-454.560	-295.140
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	-14.346	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270.450	-2.850.900	-3.181.300	-3.027.480	-1.279.560	-620.140
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	20.270	-1.012.906	-307.808	-256.068	676.763	868.035
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.851.532	-2.295.925	-62.648	618.579	1.541.903	2.178.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-819.737	-932.841	-933.532	-938.390	-896.149	-904.147
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.180.263	-932.841	-933.532	-938.390	-896.149	-904.147
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	328.731	-3.228.766	-996.180	-319.811	645.754	1.274.440
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.068.393	-34.723.744	-37.952.510	-38.948.690	-39.268.501	-38.622.746
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	825.460	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	9.222.585	-37.952.510	-38.948.690	-39.268.501	-38.622.746	-37.348.307

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.575	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	1.702	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30	100	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.550	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	72	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	4.277	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-309.321	-437.201	-449.243	-459.493	-470.810	-483.120
501100	Beamte	-227.473	-253.374	-256.714	-259.281	-261.874	-264.492
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.316	-75.361	-76.777	-77.545	-78.320	-79.104
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.775	-6.406	-6.142	-6.204	-6.266	-6.328
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.758	-15.449	-15.355	-15.509	-15.664	-15.821
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-72.190	-78.279	-83.887	-90.395	-97.712
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-14.423	-15.976	-17.068	-18.292	-19.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-457	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-281	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.575	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.575	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.331	-139.300	-139.300	-141.300	-141.300	-142.800
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-268	0	0	0	0	0
543130	Porto	-21	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-235	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.696	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-597	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.498	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-4.711	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-916	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-704	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfügungsmittel	-777	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-112.908	-128.000	-128.000	-130.000	-130.000	-131.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.965	-577.501	-589.543	-601.793	-613.110	-626.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-432.688	-575.701	-587.743	-599.993	-611.310	-625.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-432.688	-575.701	-587.743	-599.993	-611.310	-625.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-432.688	-575.701	-587.743	-599.993	-611.310	-625.120
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)	-432.688	-575.701	-587.743	-599.993	-611.310	-625.120
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250 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	1.702 1.800	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	2.952 1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-309.321 -350.589	-354.988	0	-358.538	-362.124	-365.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-848 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.575 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.918 -139.300	-139.300	0	-141.300	-141.300	-142.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.662 -490.889	-495.288	0	-500.838	-504.424	-509.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-433.710 -489.089	-493.488	0	-499.038	-502.624	-507.745
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-433.710 -489.089	-493.488	0	-499.038	-502.624	-507.745
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.210	-3.204	-3.341	-3.400	-3.461	-3.524
501100	Beamte	-1.210	-2.557	-2.639	-2.665	-2.692	-2.719
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-525	-569	-596	-624	-654
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-133	-139	-145	-152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210	-3.454	-3.591	-3.650	-3.711	-3.774
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.210	-3.454	-3.591	-3.650	-3.711	-3.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.210	-3.454	-3.591	-3.650	-3.711	-3.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.210	-3.454	-3.591	-3.650	-3.711	-3.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.210	-3.454	-3.591	-3.650	-3.711	-3.774
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.210 -2.557	-2.639	0	-2.665	-2.692	-2.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210 -2.807	-2.889	0	-2.915	-2.942	-2.969
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.210 -2.807	-2.889	0	-2.915	-2.942	-2.969
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-1.210 -2.807	-2.889	0	-2.915	-2.942	-2.969
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Beschäftigtenvertretung
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.534	-21.149	-20.296	-20.512	-20.730	-20.971
501100	Beamte	-15.534	-17.337	-619	-625	-631	-637
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-15.146	-15.298	-15.451	-15.605
502200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-3.029	-3.060	-3.090	-3.121
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.894	-227	-239	-249	-279
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-918	-63	-68	-73	-81
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	-528	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
543120	Bücher, Zeitschriften	-451	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.062	-21.234	-20.381	-20.597	-20.815	-21.056
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.062	-21.234	-20.381	-20.597	-20.815	-21.056
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.062	-21.234	-20.381	-20.597	-20.815	-21.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.062	-21.234	-20.381	-20.597	-20.815	-21.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.062	-21.234	-20.381	-20.597	-20.815	-21.056
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-15.534 -17.337	-20.006	0	-20.206	-20.408	-20.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-454 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.988 -17.422	-20.091	0	-20.291	-20.493	-20.697
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.988 -17.422	-20.091	0	-20.291	-20.493	-20.697
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.988 -17.422	-20.091	0	-20.291	-20.493	-20.697
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Rechnungsprüfung
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-04	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-82.000	-30.000	-10.000	-10.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-04		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-82.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30 0	-82.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	30 0	-82.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-04		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	30 0	-82.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357	357	357	357	357
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	357	357	357	357	357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	880	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
441100	Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	43.804	42.212	42.624	43.040	43.461
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	40.804	41.212	41.624	42.040	42.461
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	0	2.500	500	500	500	500
448802	Erstattung Fotokopierkosten	512	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	1.442	45.411	43.819	44.231	44.647	45.068
11	- Personalaufwendungen	-115.060	-119.677	-146.661	-148.187	-149.730	-151.291
501100	Beamte	-5.871	-6.539	-6.746	-6.813	-6.881	-6.950
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.831	-86.453	-107.924	-109.003	-110.093	-111.194
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.602	-7.348	-8.634	-8.720	-8.807	-8.896
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.757	-17.723	-21.585	-21.801	-22.019	-22.239
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.312	-1.443	-1.505	-1.569	-1.636
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-302	-330	-345	-360	-377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.059	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.259	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-191	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-196	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.277	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
571080	Abschreibung a.BGA	0	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.589	-364.916	-373.510	-368.510	-366.010	-368.510
542200	Mieten und Pachten	-8.753	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543110	Bürobedarf	-7.692	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-22.603	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.168	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-14.448	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543140	Telefon	-7.492	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-211	-216	-210	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.730	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-587	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.895	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-197	0	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-139	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-2.921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-2.866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-250.461	-255.000	-270.000	-265.000	-262.500	-265.000
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-35	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-15.147	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.708	-515.983	-551.561	-548.087	-547.130	-551.191
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-513.266	-470.572	-507.742	-503.856	-502.483	-506.123
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-513.266	-470.572	-507.742	-503.856	-502.483	-506.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-513.266	-470.572	-507.742	-503.856	-502.483	-506.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.266	-489.572	-526.742	-522.856	-521.483	-525.123
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.285 43.804	42.212	0	42.624	43.040	43.461
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.107 45.054	43.462	0	43.874	44.290	44.711
10	- Personalauszahlungen	-115.060 -118.063	-144.889	0	-146.338	-147.801	-149.279
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.032 -21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-340.795 -363.916	-372.510	0	-367.510	-365.010	-367.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.887 -502.979	-538.399	0	-534.848	-533.811	-537.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-446.780 -457.925	-494.937	0	-490.974	-489.521	-493.078
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.793 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.793 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.793 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-449.573 -465.925	-502.937	0	-498.974	-497.521	-501.078
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	907	907	907	907	907
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	907	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	907	907	907	907	907
11	- Personalaufwendungen	-8.308	-9.231	-9.451	-9.571	-9.692	-9.817
501100	Beamte	-2.294	-2.564	-2.656	-2.683	-2.709	-2.737
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.735	-4.625	-4.713	-4.761	-4.808	-4.856
502200	Tariflich Beschäftigte	-365	-393	-377	-381	-385	-389
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-915	-948	-943	-952	-962	-971
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-580	-629	-655	-683	-712
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-133	-139	-145	-152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.306	-18.255	-18.475	-18.595	-18.716	-18.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.306	-17.348	-17.568	-17.688	-17.809	-17.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.306	-17.348	-17.568	-17.688	-17.809	-17.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.306	-17.348	-17.568	-17.688	-17.809	-17.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.306	-21.348	-21.568	-21.688	-21.809	-21.934
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.308 -8.529	-8.689	0	-8.776	-8.864	-8.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-997 -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	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.306 -10.229	-10.389	0	-10.476	-10.564	-10.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.306 -10.229	-10.389	0	-10.476	-10.564	-10.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.442 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	5.442 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-13.346 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.346 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.904 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.210 -10.229	-10.389	0	-10.476	-10.564	-10.653
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	53.335	106.881	107.301	108.331	109.372	110.423
448100	Erstattungen vom Land	650	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.161	600	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.413	102.010	103.030	104.060	105.101	106.152
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.193	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	72	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	635	635	635	635	635
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederg v.Arbeitssuch	8.410	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	230.922	257.737	194.245	162.212	174.588
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	127.336	134.121	135.066	138.268	144.042
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	9.715	10.833	13.592	16.493	22.841
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	0	93.871	105.846	38.389	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	6.937	7.198	7.451	7.705
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.335	337.803	365.038	302.576	271.584	285.011
11	- Personalaufwendungen	-193.291	-222.961	-186.113	-183.006	-179.957	-176.977
501100	Beamte	-92.759	-143.547	-68.596	-69.282	-69.975	-70.674
501200	Tariflich Beschäftigte	-43.723	0	0	0	0	0
501202	Vorsorgeansatz Tarifierpassungen	0	0	-26.190	-26.452	-26.716	-26.984
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.984	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.822	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-46.003	-45.000	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-25.616	-16.792	-17.530	-18.308	-19.135
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-8.798	-4.535	-4.743	-4.958	-5.183
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.913	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-460.403	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-104.510	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.366	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-650	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.001	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	-166	-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	-69.204	-63.500	-78.315	-78.576	-78.834	-79.085
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-27.661	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-5.631	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-16.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.244	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-133	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544111	Unfallversicherungen	-14.038	-4.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	0	-7.315	-7.576	-7.834	-8.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-830.774	-871.461	-850.928	-848.082	-845.291	-842.562
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-777.439	-533.658	-485.890	-545.506	-573.707	-557.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-777.439	-533.658	-485.890	-545.506	-573.707	-557.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-777.439	-533.658	-485.890	-545.506	-573.707	-557.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.356	29.356	29.356	29.356	29.356
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	29.356	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)	-777.439	-504.302	-456.534	-516.150	-544.351	-528.195
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	157.924 106.881	107.301	0	108.331	109.372	110.423
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.924 106.881	107.301	0	108.331	109.372	110.423
10	- Personalauszahlungen	-192.897 -188.547	-164.786	0	-160.734	-156.691	-152.658
11	- Versorgungsauszahlungen	-633.505 -580.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.205 -5.000	-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	-68.978 -63.500	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-898.586 -837.047	-822.286	0	-818.234	-814.191	-810.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-740.662 -730.166	-714.985	0	-709.903	-704.819	-699.735
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-740.662 -730.166	-714.985	0	-709.903	-704.819	-699.735
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Finanzbuchhaltung
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-08	Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-158.469	-181.719	-201.597	-204.183	-206.815	-209.491
501100	Beamte	-51.045	-56.523	-73.161	-73.893	-74.632	-75.378
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.363	-85.557	-87.710	-88.587	-89.473	-90.367
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.514	-7.272	-7.017	-7.087	-7.158	-7.229
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.547	-17.539	-17.542	-17.717	-17.895	-18.073
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.004	-11.712	-12.233	-12.773	-13.329
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.824	-4.455	-4.667	-4.885	-5.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.469	-181.719	-201.597	-204.183	-206.815	-209.491
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-158.469	-181.719	-201.597	-204.183	-206.815	-209.491
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)	-158.469	-181.719	-201.597	-204.183	-206.815	-209.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.469	-181.719	-201.597	-204.183	-206.815	-209.491
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)	-158.469	-181.719	-201.597	-204.183	-206.815	-209.491
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-08	Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-158.469 -166.891	-185.429	0	-187.284	-189.156	-191.048
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	-158.469 -166.891	-185.429	0	-187.284	-189.156	-191.048
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.469 -166.891	-185.429	0	-187.284	-189.156	-191.048
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-08		Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-158.469 -166.891	-185.429	0	-187.284	-189.156	-191.048
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	68	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	56.219	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	43.252	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	12.305	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	662	1.000	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	56.287	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	-138.264	-146.483	-112.331	-113.570	-114.824	-116.095
501100	Beamte	-16.936	-20.991	-19.114	-19.305	-19.498	-19.693
501200	Tariflich Beschäftigte	-94.897	-94.537	-70.162	-70.864	-71.573	-72.288
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.336	-8.036	-5.613	-5.669	-5.726	-5.783
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.096	-19.380	-14.032	-14.173	-14.315	-14.458
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.639	-2.596	-2.708	-2.822	-2.940
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-899	-815	-852	-891	-932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.786	-3.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	0	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.099	-149.483	-115.981	-117.220	-118.474	-119.745
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-84.812	-97.483	-58.981	-60.220	-61.474	-62.745
19	+ Finanzerträge	484	0	400	400	400	400
469200	Erträge aus Rücklastschriften	484	0	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-534	0	-600	-600	-600	-600
559200	Rücklastschriften	-534	0	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-50	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-84.862	-97.483	-59.181	-60.420	-61.674	-62.945
23	+ Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.849	-97.483	-59.181	-60.420	-61.674	-62.945
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)	-84.849	-97.483	-59.181	-60.420	-61.674	-62.945
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	46.831 52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391 0	400	0	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.307 52.000	57.400	0	57.400	57.400	57.400
10	- Personalauszahlungen	-138.273 -142.944	-108.921	0	-110.011	-111.111	-112.222
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	-534 0	-600	0	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.750 -3.000	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.557 -145.944	-113.171	0	-114.261	-115.361	-116.472
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.250 -93.944	-55.771	0	-56.861	-57.961	-59.072
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-94.250 -93.944	-55.771	0	-56.861	-57.961	-59.072
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000 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	3.000.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-116.819	-120.869	-122.784	-124.012	-125.252	-126.504
501100	Beamte	-11.863	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.724	-93.697	-95.925	-96.884	-97.853	-98.831
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.337	-7.964	-7.674	-7.751	-7.828	-7.907
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.895	-19.208	-19.185	-19.377	-19.571	-19.766
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	-412	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-35	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-377	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.231	-120.869	-135.784	-137.012	-138.252	-139.504
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-117.231	-120.869	-135.784	-137.012	-138.252	-139.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-117.231	-120.869	-135.784	-137.012	-138.252	-139.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-117.231	-120.869	-135.784	-137.012	-138.252	-139.504
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)	-117.231	-120.869	-135.784	-137.012	-138.252	-139.504
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-116.819 -120.869	-122.784	0	-124.012	-125.252	-126.504
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	-412 0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.231 -120.869	-135.784	0	-137.012	-138.252	-139.504
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.231 -120.869	-135.784	0	-137.012	-138.252	-139.504
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-117.231 -120.869	-135.784	0	-137.012	-138.252	-139.504
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.208	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	4.566	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	8.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.294	-3.265	-3.418	-3.477	-3.538	-3.601
501100	Beamte	-2.294	-2.564	-2.656	-2.683	-2.709	-2.737
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-580	-629	-655	-683	-712
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-133	-139	-145	-152
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	-74.552	-75.500	-76.500	-77.115	-77.735	-78.363
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-15.970	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.204	-44.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
544111	Unfallversicherungen	-16.377	-16.500	-17.500	-17.675	-17.851	-18.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.845	-78.765	-79.918	-80.592	-81.273	-81.964
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-68.071	-68.765	-69.918	-70.592	-71.273	-71.964
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-68.071	-68.765	-69.918	-70.592	-71.273	-71.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.071	-68.765	-69.918	-70.592	-71.273	-71.964
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)	-68.071	-68.765	-69.918	-70.592	-71.273	-71.964
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	357 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	357 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.294 -2.564	-2.656	0	-2.683	-2.709	-2.737
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	-77.142 -75.500	-76.500	0	-77.115	-77.735	-78.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.436 -78.064	-79.156	0	-79.798	-80.444	-81.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.079 -68.064	-69.156	0	-69.798	-70.444	-71.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-79.079 -68.064	-69.156	0	-69.798	-70.444	-71.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	286.560	286.560	286.560	286.560	286.560
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	286.560	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	300.552	338.350	559.350	516.500	516.500	516.750
441100	Mieten und Pachten	256.592	252.000	273.000	480.000	480.000	480.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740	51.000	251.000	1.000	1.000	1.000
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	43.220	35.350	35.350	35.500	35.500	35.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.850	700.431	646.343	585.734	424.016	427.980
448100	Erstattungen vom Land	96.827	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.532	3.121	3.153	3.184	3.216	3.269
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	528.260	534.090	539.450	371.100	374.811
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	844	120.000	60.000	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	25.853	20.650	20.700	20.700	20.700	20.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.126	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.706	3.100	3.100	-3.300	3.300	3.300
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	25.962	20.100	20.100	20.300	20.300	20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.605	364.712	364.712	364.712	364.712	364.712
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	17.280	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	325	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	364.712	364.712	364.712	364.712	364.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.007	1.690.053	1.856.965	1.753.506	1.591.788	1.596.002
11	- Personalaufwendungen	-157.173	-188.548	-202.497	-194.686	-196.633	-198.599
501100	Beamte	-11.232	-12.354	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-113.479	-135.155	-158.201	-152.099	-153.620	-155.156
501900	Sonstige Beschäftigte	-612	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.867	-11.488	-12.656	-12.168	-12.290	-12.412
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.983	-27.707	-31.640	-30.420	-30.724	-31.031
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.334	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-510	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.507	-1.663.000	-1.383.500	-1.246.000	-1.135.000	-1.084.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-584.190	-650.000	-580.000	-517.000	-460.000	-409.000
521103	Wartungsaufwand	-55.716	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.045	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-169.078	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524112	Stromkosten	-151.590	-160.000	-140.000	-135.000	-110.000	-110.000
524113	Reinigungskosten	-59.573	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
524114	Wärme, Heizung	-583.136	-460.000	-320.000	-250.000	-220.000	-220.000
524115	Grundbesitzabgaben	-46.749	-55.000	-55.500	-56.000	-57.000	-57.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.250
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.498	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-167	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.924	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.222	-247.250	-210.450	-217.900	-223.200	-228.400
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-308	-50	-50	-50	-50	-50
542200	Mieten und Pachten	-36.751	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-244	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.552	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.413	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.918	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.270	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-3.777	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-158.235	-175.000	-178.000	-185.000	-190.000	-195.000
544111	Unfallversicherungen	0	-4.000	0	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-6.753	-20.100	-20.100	-20.300	-20.300	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.113.902	-3.025.436	-2.723.085	-2.585.224	-2.481.471	-2.438.387
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.614.896	-1.335.383	-866.120	-831.718	-889.683	-842.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.614.896	-1.335.383	-866.120	-831.718	-889.683	-842.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-363	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-363	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-363	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.615.259	-1.335.383	-866.120	-831.718	-889.683	-842.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.615.259	-1.395.383	-916.120	-881.718	-939.683	-892.385
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	222.916 338.350	559.350	0	516.500	516.500	516.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.979 700.431	646.343	0	585.734	424.016	427.980
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.895 1.038.781	1.205.693	0	1.102.234	940.516	944.730
10	- Personalauszahlungen	-157.173 -186.704	-202.497	0	-194.686	-196.633	-198.599
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.707 -1.668.000	-1.388.500	0	-1.251.250	-1.140.250	-1.090.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.330 -242.250	-205.450	0	-212.650	-217.950	-223.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.377.211 -2.096.954	-1.796.447	0	-1.658.586	-1.554.833	-1.511.749
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.756.316 -1.058.173	-590.754	0	-556.352	-614.317	-567.019
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	58.889 20.000	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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.889 20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.260 -70.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	-115.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.194 -20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-11.454 -190.000	-177.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	47.435 -170.000	-157.500	0	2.500	2.500	2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.708.881 -1.228.173	-748.254	0	-553.852	-611.817	-564.519
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	4.000	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	4.699	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.026	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	148	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	390	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	1.000	6.000	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	4.699	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-835.641	-933.748	-882.345	-876.892	-865.460	-874.160
501100	Beamte	-5.914	-6.743	-7.060	-7.131	-7.202	-7.274
501200	Tariflich Beschäftigte	-645.737	-697.477	-682.824	-678.467	-669.436	-676.130
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-26.169	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-52.675	-59.286	-54.626	-54.277	-53.555	-54.090
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-131.315	-142.983	-136.565	-135.693	-133.887	-135.226
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-812	-967	-1.006	-1.048	-1.091
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-278	-304	-318	-332	-348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.153	-75.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-50.200	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.519	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525120	Kfz-Steuer	-1.166	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.772	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-313	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.704	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.016	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.972	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-286	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
542300	Leasing	-2.953	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-105	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.925	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-46	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.109	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.292	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.498	-1.111.442	-1.055.239	-1.049.786	-1.038.354	-1.047.054
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-920.799	-1.105.442	-1.044.239	-1.043.786	-1.032.354	-1.041.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-920.799	-1.105.442	-1.044.239	-1.043.786	-1.032.354	-1.041.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.108	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-3.108	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.108	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-923.907	-1.105.442	-1.044.239	-1.043.786	-1.032.354	-1.041.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	864.756	864.756	864.756	864.756	864.756
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	864.756	864.756	864.756	864.756	864.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-923.907	-240.686	-179.483	-179.030	-167.598	-176.298
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-835.641 -906.489	-881.075	0	-875.569	-864.080	-872.721
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.574 -76.000	-72.200	0	-72.200	-72.200	-72.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.161 -59.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.376 -1.041.989	-1.011.775	0	-1.006.269	-994.780	-1.003.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-928.573 -1.041.989	-1.011.775	0	-1.006.269	-994.780	-1.003.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 12.000	17.000	0	17.000	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	0 12.000	17.000	0	17.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.336 -30.000	-92.000	0	-45.000	-45.000	-90.000
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	-43.336 -50.000	-92.000	0	-45.000	-45.000	-90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.336 -38.000	-75.000	0	-28.000	-33.000	-78.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-971.909 -1.079.989	-1.086.775	0	-1.034.269	-1.027.780	-1.081.421
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/> Rechtsbindungsgrad: 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
(Empty space for additional information)	

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	850	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	850	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	850	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.187	-4.057	-5.792	-5.879	-5.968	-6.058
501100	Beamte	-4.187	-3.530	-4.962	-5.012	-5.062	-5.112
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-381	-618	-646	-674	-704
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-146	-211	-221	-232	-242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521	-3.640	-2.910	-2.910	-2.910	-3.710
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-1.082	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.800
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.257	-2.050	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543330	Repräsentationsaufwand	-100	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52	-60	-60	-60	-60	-60
544111	Unfallversicherungen	-30	-30	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.707	-7.697	-8.702	-8.789	-8.878	-9.768
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.857	-7.697	-8.702	-8.789	-8.878	-9.768
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.857	-7.697	-8.702	-8.789	-8.878	-9.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.857	-7.697	-8.702	-8.789	-8.878	-9.768
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)	-5.857	-7.697	-8.702	-8.789	-8.878	-9.768
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	850 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	850 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.187 -3.530	-4.962	0	-5.012	-5.062	-5.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.668 -3.640	-2.910	0	-2.910	-2.910	-3.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.855 -7.170	-7.872	0	-7.922	-7.972	-8.822
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.005 -7.170	-7.872	0	-7.922	-7.972	-8.822
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.005 -7.170	-7.872	0	-7.922	-7.972	-8.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010 Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.678	150.000	158.500	156.000	153.000	153.500
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	63.848	65.000	67.500	68.000	68.500	69.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	25.486	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	45.395	45.000	45.000	42.000	38.500	38.500
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	7.949	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100	Mieten und Pachten	61	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185	500	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.185	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
459110	HSP-Maßnahme: Reduzierung Fehlbetrag Vennbad	0	15.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.494	190.500	179.000	176.500	173.500	174.000
11	- Personalaufwendungen	-223.522	-238.794	-285.326	-297.590	-301.069	-324.686
501100	Beamte	-11.343	-12.248	-12.397	-12.521	-12.646	-12.773
501200	Tariflich Beschäftigte	-165.343	-171.595	-208.826	-218.104	-220.452	-238.524
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.282	-14.586	-16.706	-17.448	-17.636	-19.082
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-35.554	-35.177	-41.765	-43.621	-44.090	-47.705
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.826	-4.151	-4.352	-4.626	-4.894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.363	-1.481	-1.544	-1.618	-1.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-186.113	-213.862	-202.925	-202.951	-202.977	-203.003
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.015	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
521103	Wartungsaufwand	-5.998	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-180	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-312	-350	-350	-350	-350
524111	Wasser/Abwasser	-10.992	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524112	Stromkosten	-9.871	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524113	Reinigungskosten	-6.144	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524114	Wärme, Heizung	-55.779	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524115	Grundbesitzabgaben	0	-2.550	-2.575	-2.601	-2.627	-2.653
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-69	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-736	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.534	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
571071	Abschreibung a.Maschinen	-619	0	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.987	-37.700	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-874	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542200	Mieten und Pachten	-1.716	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-335	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.034	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.028	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.732	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.893	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543911	GWG < 410 €	-2.941	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-15.107	-10.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
544140	Sonstige Beiträge	-410	-500	-500	-500	-500	-500
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.240	-493.178	-535.273	-547.563	-551.068	-574.711
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-319.747	-302.678	-356.273	-371.063	-377.568	-400.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-173	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-171	0	0	0	0	0
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-173	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-319.920	-302.678	-356.273	-371.063	-377.568	-400.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.920	-302.678	-356.273	-371.063	-377.568	-400.711
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)	-319.920	-302.678	-356.273	-371.063	-377.568	-400.711
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.190 150.000	158.500	0	156.000	153.000	153.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023 25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.919 190.500	179.000	0	176.500	173.500	174.000
10	- Personalauszahlungen	-224.875 -233.605	-279.694	0	-291.694	-294.825	-318.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-221.334 -217.562	-206.625	0	-206.651	-206.677	-206.703
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-173 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.310 -34.000	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.692 -485.167	-526.819	0	-538.845	-542.002	-565.286
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-362.773 -294.667	-347.819	0	-362.345	-368.502	-391.286
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-545.585 -581.000	-200.000	0	-140.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.886 -30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.470 -611.000	-210.000	0	-150.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-545.270 -611.000	-210.000	0	-150.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-908.043 -905.667	-557.819	0	-512.345	-378.502	-401.286
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistik
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.553	-1.491	-1.508	-1.523	-1.539	-1.554
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.234	-1.156	-1.178	-1.190	-1.202	-1.214
502200	Tariflich Beschäftigte	-91	-98	-94	-95	-96	-97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-229	-237	-236	-238	-240	-243
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	-1.553	-1.491	-1.508	-1.523	-1.539	-1.554
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.553	-1.491	-1.508	-1.523	-1.539	-1.554
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)	-1.553	-1.491	-1.508	-1.523	-1.539	-1.554
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)	-1.553	-1.491	-1.508	-1.523	-1.539	-1.554
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)	-1.553	-1.491	-1.508	-1.523	-1.539	-1.554
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.553 -1.491	-1.508	0	-1.523	-1.539	-1.554
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	-1.553 -1.491	-1.508	0	-1.523	-1.539	-1.554
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.553 -1.491	-1.508	0	-1.523	-1.539	-1.554
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-1.553 -1.491	-1.508	0	-1.523	-1.539	-1.554
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.500	0	9.000	6.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	0	9.000	0
448100	Erstattungen vom Land	0	0	7.500	0	0	6.000
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	0	0	13.500	0	9.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-10.010	-12.447	-12.917	-13.145	-13.380	-13.623
501100	Beamte	-10.010	-9.728	-9.963	-10.063	-10.163	-10.265
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.208	-2.395	-2.499	-2.607	-2.722
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-512	-559	-584	-609	-637
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	-17.500	0	-15.080	-15.660
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	-7.600	0	-3.600	-3.600
543110	Bürobedarf	0	0	-500	0	-550	-600
543130	Porto	0	0	-6.000	0	-7.000	-7.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-3.000	0	-3.500	-3.500
544111	Unfallversicherungen	0	0	-400	0	-430	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.010	-12.447	-30.417	-13.145	-28.460	-29.283
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.010	-12.447	-16.917	-13.145	-19.460	-23.283
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.010	-12.447	-16.917	-13.145	-19.460	-23.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.010	-12.447	-16.917	-13.145	-19.460	-23.283
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)	-10.010	-12.447	-16.917	-13.145	-19.460	-23.283
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	22.319 0	13.500	0	0	9.000	6.000
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	22.319 0	13.500	0	0	9.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-10.010 -9.728	-9.963	0	-10.063	-10.163	-10.265
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	-17.500	0	0	-15.080	-15.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.010 -9.728	-27.463	0	-10.063	-25.243	-25.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.309 -9.728	-13.963	0	-10.063	-16.243	-19.925
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.309 -9.728	-13.963	0	-10.063	-16.243	-19.925
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
431100	Verwaltungsgebühren	10.141	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431101	Schiedsmannsgebühren	39	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.514	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	317	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	865	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	168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0	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	19.862	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-43.702	-56.450	-58.215	-59.041	-59.869	-61.084
501100	Beamte	-9.829	-14.605	-14.910	-15.059	-15.210	-15.362
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.514	-29.004	-30.084	-30.384	-30.688	-30.995
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.048	-2.295	-2.202	-2.224	-2.246	-2.269
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.310	-5.536	-5.505	-5.560	-5.616	-5.672
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.902	-4.292	-4.511	-4.702	-5.243
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.108	-1.222	-1.303	-1.407	-1.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.111	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-287	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-56	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-19	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.313	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.609	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-9.827	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-36	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-770	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-147	-100	-100	-100	-100	-100
543171	Schiedsmannskosten	-528	-800	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-677	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-102	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.465	-98.350	-91.115	-91.941	-92.769	-93.984
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-51.603	-66.550	-59.315	-60.141	-60.969	-62.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-51.603	-66.550	-59.315	-60.141	-60.969	-62.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.603	-66.550	-59.315	-60.141	-60.969	-62.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.603	-70.550	-63.315	-64.141	-64.969	-66.184
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.419 13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.150 16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	112 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	17.681 31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
10	- Personalauszahlungen	-43.702 -51.441	-52.700	0	-53.227	-53.760	-54.297
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.613 -39.000	-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	-2.277 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.591 -93.341	-85.600	0	-86.127	-86.660	-87.197
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.910 -61.541	-53.800	0	-54.327	-54.860	-55.397
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.910 -61.541	-53.800	0	-54.327	-54.860	-55.397
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/>	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.820	25.400	27.100	27.100	27.100	27.100
431100	Verwaltungsgebühren	20	100	100	100	100	100
432101	Sondernutzungsgebühren	27.800	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	213	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	141	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	161	0	0	0	0	0
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	2.407	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.231	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	39.231	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.974	55.400	62.100	62.100	62.100	62.100
11	- Personalaufwendungen	-119.455	-142.983	-137.464	-139.517	-141.573	-144.515
501100	Beamte	-33.965	-38.802	-40.418	-40.822	-41.231	-41.643
501200	Tariflich Beschäftigte	-67.253	-68.761	-62.561	-63.186	-63.818	-64.457
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.093	-5.845	-5.005	-5.055	-5.105	-5.157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.144	-14.096	-12.512	-12.637	-12.764	-12.891
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.786	-12.912	-13.525	-14.076	-15.430
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.694	-4.056	-4.290	-4.579	-4.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.755	-12.970	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-23	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-4.914	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.425	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-1.416	-1.970	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-208	0	0	0	0	0
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-4.514	0	0	0	0	0
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-3.254	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-962	-962	-962	-962	-962
571080	Abschreibung a.BGA	0	-962	-962	-962	-962	-962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.267	-11.050	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-289	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.528	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543140	Telefon	-5.158	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-60	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-419	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-420	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.393	-50	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.477	-167.965	-164.826	-166.879	-168.935	-171.877
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-81.503	-112.565	-102.726	-104.779	-106.835	-109.777
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-81.503	-112.565	-102.726	-104.779	-106.835	-109.777

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-81.503	-112.565	-102.726	-104.779	-106.835	-109.777
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)	-81.503	-112.565	-102.726	-104.779	-106.835	-109.777
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.935 25.400	27.100	0	27.100	27.100	27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.922 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.951 30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.808 55.400	62.100	0	62.100	62.100	62.100
10	- Personalauszahlungen	-119.455 -127.504	-120.496	0	-121.701	-122.918	-124.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.778 -12.970	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.335 -11.050	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.568 -151.524	-146.896	0	-148.101	-149.318	-150.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.760 -96.124	-84.796	0	-86.001	-87.218	-88.447
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-84.760 -101.124	-84.796	0	-86.001	-87.218	-88.447
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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:	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.067	81.000	58.000	58.000	58.000	58.000
431100	Verwaltungsgebühren	65.067	81.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.739	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	66.806	81.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-52.247	-75.957	-78.560	-80.335	-82.123	-83.904
501100	Beamte	-38.456	-43.018	-43.505	-43.940	-44.379	-44.823
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.791	-11.016	-11.228	-11.340	-11.454	-11.568
502200	Tariflich Beschäftigte	-834	-936	-898	-907	-916	-925
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.166	-2.258	-2.246	-2.268	-2.291	-2.314
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-13.552	-15.015	-15.890	-16.687	-17.349
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-5.176	-5.669	-5.990	-6.396	-6.925
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	-45.068	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-44.095	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
543110	Bürobedarf	-80	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-94	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-799	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.315	-136.957	-119.560	-121.335	-123.123	-124.904
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-30.510	-55.957	-61.560	-63.335	-65.123	-66.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-30.510	-55.957	-61.560	-63.335	-65.123	-66.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.932	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-1.932	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.932	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.442	-55.957	-61.560	-63.335	-65.123	-66.904
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)	-32.442	-55.957	-61.560	-63.335	-65.123	-66.904
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.092 81.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.739 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	64.831 81.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	-52.247 -57.229	-57.876	0	-58.455	-59.040	-59.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.732 -61.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.979 -118.229	-98.876	0	-99.455	-100.040	-100.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.148 -37.229	-40.876	0	-41.455	-42.040	-42.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.148 -37.229	-40.876	0	-41.455	-42.040	-42.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.457	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
431100	Verwaltungsgebühren	13.457	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.457	18.300	19.250	19.250	19.250	19.250
11	- Personalaufwendungen	-41.199	-43.951	-44.520	-44.992	-45.470	-45.955
501100	Beamte	-1.072	-2.653	-2.684	-2.711	-2.738	-2.765
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.727	-31.463	-32.077	-32.398	-32.722	-33.049
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.378	-2.674	-2.566	-2.592	-2.618	-2.644
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.022	-6.450	-6.415	-6.480	-6.544	-6.610
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-562	-615	-642	-671	-701
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-149	-162	-169	-177	-185
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	-4.501	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543110	Bürobedarf	-114	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-200	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.080	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.077	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.701	-47.451	-48.520	-48.992	-49.470	-49.955
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-32.244	-29.151	-29.270	-29.742	-30.220	-30.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-32.244	-29.151	-29.270	-29.742	-30.220	-30.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.244	-29.151	-29.270	-29.742	-30.220	-30.705
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)	-32.244	-29.151	-29.270	-29.742	-30.220	-30.705
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.769 18.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	2.250	0	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.769 18.300	19.250	0	19.250	19.250	19.250
10	- Personalauszahlungen	-41.199 -43.240	-43.743	0	-44.180	-44.622	-45.068
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	-4.668 -3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.867 -46.740	-47.743	0	-48.180	-48.622	-49.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.098 -28.440	-28.493	0	-28.930	-29.372	-29.818
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-32.098 -28.440	-28.493	0	-28.930	-29.372	-29.818
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.157	50.157	50.157	50.157	50.157
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	50.157	50.157	50.157	50.157	50.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.475	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	15.475	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.313	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448100	Erstattungen vom Land	16.348	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	28	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.849	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	718	0	0	0	0	0
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	315	0	0	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.857	79.157	93.157	93.157	93.157	93.157
11	- Personalaufwendungen	-29.359	-43.539	-45.154	-45.976	-46.802	-47.849
501100	Beamte	-27.852	-31.332	-31.994	-32.314	-32.637	-32.964
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.179	-1.205	-1.228	-1.240	-1.252	-1.265
502200	Tariflich Beschäftigte	-91	-102	-98	-99	-100	-101
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-237	-247	-246	-248	-251	-253
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.775	-8.449	-8.793	-9.125	-9.657
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.878	-3.139	-3.282	-3.437	-3.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-87.234	-87.900	-99.000	-93.000	-93.000	-93.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-395	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-403	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-583	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-76	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-834	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-466	0	0	0	0	0
524116	Versicherung	-81	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-26	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-37.762	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.991	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-27.143	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-4.622	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.162	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-896	0	-6.000	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.796	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.158	-89.200	-93.600	-93.700	-93.800	-94.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-167	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.631	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-33.688	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-74	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-18.294	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.008	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.219	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.315	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-35	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-530	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-5.986	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.174	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
544111	Unfallversicherungen	-8.826	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
544140	Sonstige Beiträge	-2.813	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.597	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-6.902	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.751	-312.831	-329.946	-324.868	-325.794	-327.041
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-184.894	-233.674	-236.789	-231.711	-232.637	-233.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-184.894	-233.674	-236.789	-231.711	-232.637	-233.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-184.894	-233.674	-236.789	-231.711	-232.637	-233.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.894	-239.674	-242.789	-237.711	-238.637	-239.884
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.655 19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.109 10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	22.764 29.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	-29.359 -32.886	-33.566	0	-33.901	-34.240	-34.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.773 -82.900	-89.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.795 -94.200	-103.600	0	-103.700	-103.800	-104.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.927 -209.986	-226.166	0	-220.601	-221.040	-221.583
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.163 -180.986	-183.166	0	-177.601	-178.040	-178.583
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.176 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.069 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	56.245 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.916 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.108 -322.000	-103.000	0	-259.000	-340.000	-135.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.024 -322.000	-103.000	0	-259.000	-340.000	-135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	26.221 -267.000	-48.000	0	-204.000	-285.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-166.942 -447.986	-231.166	0	-381.601	-463.040	-258.583
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-760	-1.117	-1.150	-1.169	-1.189	-1.209
501100	Beamte	-760	-850	-860	-869	-878	-886
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-190	-206	-214	-221	-229
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-84	-87	-90	-93
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	-760	-1.117	-1.150	-1.169	-1.189	-1.209
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-760	-1.117	-1.150	-1.169	-1.189	-1.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-760	-1.117	-1.150	-1.169	-1.189	-1.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-760	-1.117	-1.150	-1.169	-1.189	-1.209
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)	-760	-1.117	-1.150	-1.169	-1.189	-1.209
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-760 -850	-860	0	-869	-878	-886
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	-760 -850	-860	0	-869	-878	-886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-760 -850	-860	0	-869	-878	-886
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-760 -850	-860	0	-869	-878	-886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.042	142.951	149.451	149.451	149.451	149.451
414100	Zuweisungen vom Land	6.520	0	6.500	6.500	6.500	6.500
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	160.522	140.405	140.405	140.405	140.405	140.405
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	4.455	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	171.497	210.151	216.651	216.651	216.651	216.651
11	- Personalaufwendungen	-333.240	-357.299	-344.435	-337.747	-341.132	-344.552
501100	Beamte	0	-511	-886	-895	-904	-913
501200	Tariflich Beschäftigte	-261.468	-276.480	-268.239	-263.000	-265.630	-268.286
502200	Tariflich Beschäftigte	-20.524	-23.501	-21.459	-21.040	-21.250	-21.463
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-51.248	-56.678	-53.648	-52.600	-53.126	-53.657
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-105	-160	-168	-175	-184
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-24	-43	-44	-47	-49
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.179	-136.584	-150.484	-150.484	-150.484	-150.484
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-18	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-57	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-71	-200	-200	-200	-200	-200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.487	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0	-200	-200	-200	-200	-200
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-466	-784	-784	-784	-784	-784
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-14.952	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527125	Schülerbücherei	0	-300	-300	-300	-300	-300
527300	Schülerbeförderungskosten	-146	-101.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-12.264	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
527500	Offene Ganztagschule	-1.944	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-136	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-639	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
571080	Abschreibung a.BGA	0	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
15	- Transferaufwendungen	-26.132	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.132	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.933	-176.999	-180.555	-180.555	-180.555	-180.555
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-160.522	-140.405	-140.405	-140.405	-140.405	-140.405
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-298	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.702	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.498	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.083	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543130	Porto	-158	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Telefon	-2.335	-2.644	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-352	-400	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-325	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543181	Vermischter Aufwand	-22	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.602	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543310	Kosten der Internetpräsentation	-77	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-655	-850	-850	-850	-850	-850
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.926	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-320	-400	-400	-400	-400	-400
544111	Unfallversicherungen	-20.028	-19.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.484	-744.592	-749.184	-742.496	-745.881	-749.301
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-426.988	-534.441	-532.533	-525.845	-529.230	-532.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-426.988	-534.441	-532.533	-525.845	-529.230	-532.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-426.988	-534.441	-532.533	-525.845	-529.230	-532.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.988	-558.441	-556.533	-549.845	-553.230	-556.650
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.042 140.405	146.905	0	146.905	146.905	146.905
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610 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	171.652 207.605	214.105	0	214.105	214.105	214.105
10	- Personalauszahlungen	-333.240 -357.170	-344.232	0	-337.535	-340.910	-344.319
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.880 -133.634	-147.534	0	-147.534	-147.534	-147.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-26.132 -67.200	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.791 -176.149	-179.705	0	-179.705	-179.705	-179.705
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.044 -734.153	-738.671	0	-731.974	-735.349	-738.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-359.392 -526.548	-524.566	0	-517.869	-521.244	-524.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -10.800	-20.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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 -10.800	-20.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -10.800	-20.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-359.392 -537.348	-545.366	0	-526.669	-530.044	-533.453
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03215		Realschule					
Produkt 03-215-01		Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	320.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	320.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.479	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.479	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	-320.000	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-320.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.479	-320.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	315.521	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)	315.521	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)	315.521	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)	315.521	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 03215 Realschule							
Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000 320.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.000 320.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.479 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	-75.000 -320.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.479 -320.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	240.521 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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03215		Realschule					
Produkt 03-215-01		Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	240.521 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-9.931	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-462	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.429	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-572	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.468	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.278	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-84.278	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	-94.209	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-94.209	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)	-94.209	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)	-94.209	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)	-94.209	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.931 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.577 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	-93.508 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.508 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-93.508 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Monschau	
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956	19.324	331.824	331.824	331.824	331.824
414100	Zuweisungen vom Land	10.956	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.824	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	699	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	649	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.655	19.324	331.824	331.824	331.824	331.824
11	- Personalaufwendungen	-124.769	-136.522	-152.268	-148.912	-151.079	-153.302
501100	Beamte	-39.381	-43.469	-78.042	-78.822	-79.610	-80.406
501200	Tariflich Beschäftigte	-65.798	-63.614	-44.061	-40.185	-40.587	-40.993
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.656	-5.407	-3.525	-3.215	-3.247	-3.279
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.935	-13.041	-8.812	-8.037	-8.117	-8.199
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.920	-14.099	-14.753	-15.439	-16.161
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.071	-3.730	-3.900	-4.079	-4.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
15	- Transferaufwendungen	-1.586.640	-1.532.219	-1.803.178	-1.732.282	-1.508.240	-1.520.017
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-154.726	-171.700	-149.000	-87.000	0	0
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.431.914	-1.359.519	-1.323.666	-1.314.770	-1.177.728	-1.189.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649	-300	-300	-300	-300	-300
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-649	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.712.058	-1.679.543	-1.966.248	-1.891.996	-1.670.121	-1.684.121
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.700.403	-1.660.219	-1.634.424	-1.560.172	-1.338.297	-1.352.297
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.700.403	-1.660.219	-1.634.424	-1.560.172	-1.338.297	-1.352.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.700.403	-1.660.219	-1.634.424	-1.560.172	-1.338.297	-1.352.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.700.403	-1.676.219	-1.650.424	-1.576.172	-1.354.297	-1.368.297
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956 17.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
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	699 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	11.655 17.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10	- Personalauszahlungen	-124.769 -125.530	-134.439	0	-130.259	-131.561	-132.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.823.657 -1.532.219	-1.803.178	0	-1.732.282	-1.508.240	-1.520.017
15	- Sonstige Auszahlungen	-641 -300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.949.067 -1.661.049	-1.940.917	0	-1.865.841	-1.643.101	-1.656.194
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.937.412 -1.643.549	-1.610.917	0	-1.535.841	-1.313.101	-1.326.194
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	141.985	0	141.985	141.985	141.985
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	141.985	0	141.985	141.985	141.985

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	141.985	0	141.985	141.985	141.985
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.937.412 -1.643.549	-1.468.932	0	-1.393.856	-1.171.116	-1.184.209
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/>	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	165	0	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	150	150	150	150
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	165	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-8.489	-12.455	-12.878	-13.155	-13.493	-13.840
501100	Beamte	-7.979	-8.748	-8.855	-8.944	-9.033	-9.124
501900	Sonstige Beschäftigte	-510	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.733	-2.965	-3.108	-3.304	-3.496
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-974	-1.058	-1.103	-1.156	-1.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-706	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-706	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822	-3.230	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.458	-1.880	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-291	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.469	-22.237	-22.480	-22.757	-23.095	-23.442
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.304	-22.237	-22.330	-22.607	-22.945	-23.292
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.304	-22.237	-22.330	-22.607	-22.945	-23.292
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)	-15.304	-22.237	-22.330	-22.607	-22.945	-23.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.304	-80.237	-80.330	-80.607	-80.945	-81.292
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	165 0	150	0	150	150	150
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	165 0	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.489 -8.748	-8.855	0	-8.944	-9.033	-9.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-997 -2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.506 -3.230	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.444 -18.530	-18.457	0	-18.546	-18.635	-18.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.279 -18.530	-18.307	0	-18.396	-18.485	-18.576
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.279 -18.530	-18.307	0	-18.396	-18.485	-18.576
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-02	Heimatpflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.500	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	19.500	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	19.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.369	-13.259	-24.392	-24.708	-25.029	-25.355
501100	Beamte	-5.183	-5.777	-8.953	-9.043	-9.133	-9.225
501200	Tariflich Beschäftigte	-152	-4.873	-10.387	-10.491	-10.596	-10.702
502200	Tariflich Beschäftigte	-4	-406	-831	-839	-848	-856
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30	-979	-2.078	-2.098	-2.119	-2.140
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-927	-1.656	-1.727	-1.800	-1.876
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-297	-487	-509	-532	-556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.965	-47.360	-22.300	-6.500	-6.500	-6.500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-1.877	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.319	-8.360	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.355	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-414	-30.000	-15.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.068	-19.550	-19.950	-19.550	-19.550	-19.550
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.068	-19.550	-19.950	-19.550	-19.550	-19.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	-800	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-44	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.546	-80.969	-67.442	-51.558	-51.879	-52.205
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-29.546	-61.469	-67.442	-51.558	-51.879	-52.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-29.546	-61.469	-67.442	-51.558	-51.879	-52.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.546	-61.469	-67.442	-51.558	-51.879	-52.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.546	-79.469	-85.442	-69.558	-69.879	-70.205
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 19.500	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 19.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.369 -12.035	-22.249	0	-22.472	-22.697	-22.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.834 -47.360	-22.300	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.704 -19.550	-19.950	0	-19.550	-19.550	-19.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-144 -800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.051 -79.745	-65.299	0	-49.322	-49.547	-49.774
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.051 -60.245	-65.299	0	-49.322	-49.547	-49.774
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-25.051 -60.245	-65.299	0	-49.322	-49.547	-49.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	7.494	7.494	7.494	7.494
441100	Mieten und Pachten	50	0	7.494	7.494	7.494	7.494
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	7.494	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	7.494	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.544	7.594	7.494	7.494	7.494	7.494
11	- Personalaufwendungen	-28.233	-29.065	-45.236	-45.688	-46.145	-46.606
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.077	-22.531	-35.340	-35.694	-36.051	-36.411
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.711	-1.915	-2.827	-2.856	-2.884	-2.913
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.445	-4.619	-7.068	-7.139	-7.210	-7.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-187	-500	-1.000	-600	-600	-600
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-23	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-164	-500	-1.000	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-92	-92	-92	-92	-92
571080	Abschreibung a.BGA	0	-92	-92	-92	-92	-92
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270	-3.200	-2.418	-2.436	-2.457	-2.472
543120	Bücher, Zeitschriften	-37	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-476	-600	-600	-600	-600	-600
543911	GWG < 410 €	-676	-800	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-81	-1.800	-1.818	-1.836	-1.857	-1.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.690	-32.857	-48.746	-48.816	-49.294	-49.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-22.146	-25.263	-41.252	-41.322	-41.800	-42.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-22.146	-25.263	-41.252	-41.322	-41.800	-42.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.146	-25.263	-41.252	-41.322	-41.800	-42.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.146	-25.263	-41.252	-41.322	-41.800	-42.276
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50 0	7.494	0	7.494	7.494	7.494
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 7.494	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	7.544 7.594	7.494	0	7.494	7.494	7.494
10	- Personalauszahlungen	-28.233 -29.065	-45.236	0	-45.688	-46.145	-46.606
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303 -1.300	-1.000	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-554 -2.400	-2.418	0	-2.436	-2.457	-2.472
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.090 -32.765	-48.654	0	-48.724	-49.202	-49.678
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.546 -25.171	-41.160	0	-41.230	-41.708	-42.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23 0	-1.400	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23 0	-1.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23 0	-1.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.569 -25.171	-42.560	0	-41.230	-41.708	-42.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	04-263-01	Musikschule
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04263	Musikschule					
Produkt	04-263-01	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	246	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	246	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	246	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.390	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	-1.635	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.390	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)	-1.390	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)	-1.390	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)	-1.390	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04263		Musikschule					
Produkt 04-263-01		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	246 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	246 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.390 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	-1.635 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.390 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04263		Musikschule					
Produkt 04-263-01		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.390 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	24.640	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	24.640	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	24.640	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-6.270	-4.983	0	0	0	0
501100	Beamte	-3.903	-2.046	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.857	-1.876	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-143	-159	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-367	-385	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-420	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	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	-73.630	-70.244	-99.815	-65.016	-65.938	-67.155
537601	Umlage an den VHS-Verband	-73.630	-70.244	-99.815	-65.016	-65.938	-67.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.900	-75.227	-99.815	-65.016	-65.938	-67.155
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.260	-50.227	-94.815	-60.016	-60.938	-62.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.260	-50.227	-94.815	-60.016	-60.938	-62.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.260	-50.227	-94.815	-60.016	-60.938	-62.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.260	-50.227	-94.815	-60.016	-60.938	-62.155
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0 25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-6.270 -4.466	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	-129.730 -70.244	-65.915	0	-65.016	-65.938	-67.155
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.000 -74.710	-65.915	0	-65.016	-65.938	-67.155
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.000 -49.710	-60.915	0	-60.016	-60.938	-62.155
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-136.000 -49.710	-60.915	0	-60.016	-60.938	-62.155
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/>	Rechtsbindungsgrad: 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	04-272-01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	732	732	732	732	732
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren	2.987	6.000	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	2.987	6.732	5.732	5.732	5.732	5.732
11	- Personalaufwendungen	-48.620	-47.655	-53.963	-54.539	-55.123	-55.715
501100	Beamte	-2.071	-2.557	-4.431	-4.475	-4.520	-4.565
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.044	-34.459	-37.905	-38.284	-38.667	-39.054
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.751	-2.929	-3.032	-3.063	-3.093	-3.124
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.754	-7.064	-7.581	-7.657	-7.733	-7.811
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-525	-801	-838	-877	-918
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-213	-222	-233	-243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.261	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
523010	Erstattungen an Land	0	-300	-300	-300	-300	-300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.992	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-32	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-237	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.591	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
542200	Mieten und Pachten	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
543110	Bürobedarf	-117	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	-130	-720	-720	-720	-720	-720
543140	Telefon	-655	-740	-740	-740	-740	-740
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-238	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	-400	-400	-400	-400	-400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-254	-260	-260	-260	-260	-260
544140	Sonstige Beiträge	-117	-110	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.472	-70.767	-77.075	-77.651	-78.235	-78.827
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-63.485	-64.035	-71.343	-71.919	-72.503	-73.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-63.485	-64.035	-71.343	-71.919	-72.503	-73.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.485	-64.035	-71.343	-71.919	-72.503	-73.095
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)	-63.485	-67.535	-74.843	-75.419	-76.003	-76.595

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		04-272-01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008 6.000	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	3.008 6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-48.620 -47.009	-52.950	0	-53.479	-54.014	-54.554
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-269 -300	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.591 -14.990	-14.990	0	-14.990	-14.990	-14.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.480 -62.299	-68.240	0	-68.769	-69.304	-69.844
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.471 -56.299	-63.240	0	-63.769	-64.304	-64.844
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.289 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.289 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.761 -62.899	-69.840	0	-70.369	-70.904	-71.444
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-22.911	-23.676	-35.046	-35.445	-35.850	-36.261
501100	Beamte	0	0	-9.647	-9.743	-9.840	-9.939
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.011	-18.353	-18.712	-18.899	-19.088	-19.279
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.387	-1.560	-1.497	-1.512	-1.527	-1.542
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.513	-3.762	-3.742	-3.780	-3.818	-3.856
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.085	-1.131	-1.178	-1.228
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-364	-381	-399	-417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	-100	-100	-100	-100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-32	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.022	-23.676	-35.146	-35.545	-35.950	-36.361
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.022	-23.676	-35.146	-35.545	-35.950	-36.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-23.022	-23.676	-35.146	-35.545	-35.950	-36.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.022	-23.676	-35.146	-35.545	-35.950	-36.361
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)	-23.022	-23.676	-35.146	-35.545	-35.950	-36.361
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-22.911 -23.676	-33.598	0	-33.934	-34.273	-34.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32 0	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.022 -23.676	-33.698	0	-34.034	-34.373	-34.716
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.022 -23.676	-33.698	0	-34.034	-34.373	-34.716
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.022 -23.676	-33.698	0	-34.034	-34.373	-34.716
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.273	-7.294	-7.532	-7.655	-7.781	-7.909
501100	Beamte	0	-2.650	-2.731	-2.759	-2.786	-2.814
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.573	-2.622	-2.673	-2.700	-2.727	-2.754
502200	Tariflich Beschäftigte	-198	-223	-214	-216	-218	-220
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-502	-537	-535	-540	-545	-551
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-909	-993	-1.036	-1.081	-1.127
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-353	-386	-405	-424	-443
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	-396	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-396	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.669	-10.294	-10.532	-10.655	-10.781	-10.909
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.669	-10.294	-10.532	-10.655	-10.781	-10.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.669	-10.294	-10.532	-10.655	-10.781	-10.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.669	-10.294	-10.532	-10.655	-10.781	-10.909
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)	-3.669	-10.294	-10.532	-10.655	-10.781	-10.909
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-3.273 -6.032	-6.153	0	-6.214	-6.277	-6.339
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	-772 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.045 -9.032	-9.153	0	-9.214	-9.277	-9.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.045 -9.032	-9.153	0	-9.214	-9.277	-9.339
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 -2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.045 -11.032	-9.153	0	-9.214	-9.277	-9.339
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885	0	20.100	20.105	20.110	20.116
414100	Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.385	0	100	105	110	116
03	+ Sonstige Transfererträge	15.093	3.500	20.000	40.000	42.000	44.100
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.093	3.500	20.000	40.000	42.000	44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.619	200.000	375.000	500.000	525.000	551.250
441100	Mieten und Pachten	186.619	200.000	375.000	500.000	525.000	551.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.456	925.000	1.437.937	1.841.072	1.928.745	2.018.714
448100	Erstattungen vom Land	685.922	925.000	1.437.737	1.840.862	1.928.525	2.018.482
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	504	0	100	105	110	116
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	100	105	110	116
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.052	1.128.500	1.853.037	2.401.177	2.515.855	2.634.180
11	- Personalaufwendungen	-28.664	-74.989	-85.037	-86.462	-87.924	-89.423
501100	Beamte	-24.266	-55.990	-67.779	-68.456	-69.141	-69.832
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.955	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-443	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-13.637	-12.452	-12.980	-13.530	-14.101
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-5.362	-4.806	-5.026	-5.254	-5.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.312	-41.700	-153.900	-185.560	-194.818	-204.538
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.803	0	-2.000	-3.000	-3.150	-3.308
524112	Stromkosten	-16.743	-40.000	-70.000	-73.500	-77.175	-81.033
524114	Wärme, Heizung	-21.550	0	-67.500	-90.000	-94.500	-99.225
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.048	0	-5.000	-7.000	-7.350	-7.717
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-909	-700	-1.200	-1.260	-1.323	-1.389
525120	Kfz-Steuer	0	0	-400	-400	-400	-400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-300	-400	-420	-441
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-259	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-7.500	-10.000	-10.500	-11.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-674.287	-776.000	-1.146.000	-1.528.350	-1.605.768	-1.685.006
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-571.986	-680.000	-980.000	-1.307.000	-1.373.350	-1.440.968
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbIG-Bereich	-22.974	-25.000	-30.000	-40.000	-42.000	-44.100
533520	Krankenhilfe für den AsylbIG-Bereich	-63.246	-60.000	-110.000	-147.000	-154.350	-162.067
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbIG	-14.082	-10.000	-25.000	-33.300	-34.965	-36.713
533900	Sonstige soziale Leistungen	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.095	-321.000	-398.100	-530.805	-557.345	-585.213
542200	Mieten und Pachten	-150.360	-320.000	-390.000	-520.000	-546.000	-573.300
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.744	0	-100	-105	-110	-116
543120	Bücher, Zeitschriften	-402	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-202	-1.000	-1.500	-2.000	-2.100	-2.205
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-92	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-4.116	0	-5.000	-6.700	-7.035	-7.387

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-179	0	-1.500	-2.000	-2.100	-2.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.359	-1.213.689	-1.783.037	-2.331.177	-2.445.855	-2.564.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.306	-85.189	70.001	70.000	70.000	70.000
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)	-7.306	-85.189	70.001	70.000	70.000	70.000
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)	-7.306	-85.189	70.001	70.000	70.000	70.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.306	-155.189	1	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885 0	20.100	0	20.105	20.110	20.116
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.187 3.500	20.000	0	40.000	42.000	44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.676 200.000	375.000	0	500.000	525.000	551.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686.456 925.000	1.437.937	0	1.841.072	1.928.745	2.018.714
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	882.204 1.128.500	1.853.037	0	2.401.177	2.515.855	2.634.180
10	- Personalauszahlungen	-28.984 -55.990	-67.779	0	-68.456	-69.141	-69.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.298 -41.700	-158.900	0	-192.260	-201.853	-211.925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-664.511 -776.000	-1.146.000	0	-1.528.350	-1.605.768	-1.685.006
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.299 -321.000	-393.100	0	-524.105	-550.310	-577.826
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.092 -1.194.690	-1.765.779	0	-2.313.171	-2.427.072	-2.544.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.112 -66.190	87.259	0	88.006	88.783	89.591
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.650 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.689 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.039 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.073 -66.190	87.259	0	88.006	88.783	89.591
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.546	-41.008	-40.275	-41.360	-42.567	-43.930
501100	Beamte	-27.546	-28.424	-25.964	-26.224	-26.486	-26.751
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.939	-10.203	-10.798	-11.483	-12.284
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.645	-4.108	-4.338	-4.598	-4.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.546	-41.008	-40.275	-41.360	-42.567	-43.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.546	-41.008	-40.275	-41.360	-42.567	-43.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.546	-41.008	-40.275	-41.360	-42.567	-43.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.546	-41.008	-40.275	-41.360	-42.567	-43.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.546	-41.008	-40.275	-41.360	-42.567	-43.930
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.546 -28.424	-25.964	0	-26.224	-26.486	-26.751
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	-27.546 -28.424	-25.964	0	-26.224	-26.486	-26.751
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.546 -28.424	-25.964	0	-26.224	-26.486	-26.751
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.546 -28.424	-25.964	0	-26.224	-26.486	-26.751
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.586	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	Mieten und Pachten	6.586	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.586	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-4.137	-4.888	-5.049	-5.126	-5.202	-5.322
501100	Beamte	-1.008	-1.167	-1.237	-1.250	-1.262	-1.275
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.453	-2.476	-2.524	-2.550	-2.575	-2.601
502200	Tariflich Beschäftigte	-189	-210	-202	-204	-206	-208
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-488	-508	-505	-510	-515	-520
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-412	-454	-477	-498	-557
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-115	-127	-135	-146	-161
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	-6	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542200	Mieten und Pachten	-6	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.143	-18.888	-10.049	-10.126	-10.202	-10.322
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.443	-13.888	-3.549	-3.626	-3.702	-3.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.443	-13.888	-3.549	-3.626	-3.702	-3.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.443	-13.888	-3.549	-3.626	-3.702	-3.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.443	-13.888	-3.549	-3.626	-3.702	-3.822
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	5.874 5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.874 5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-4.137 -4.361	-4.468	0	-4.513	-4.558	-4.604
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	-6 -14.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.143 -18.361	-9.468	0	-9.513	-9.558	-9.604
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.731 -13.361	-2.968	0	-3.013	-3.058	-3.104
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.731 -13.361	-2.968	0	-3.013	-3.058	-3.104
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100	Benutzungsgebühren	9.790	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	9.790	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-5.619	-6.227	-6.439	-6.577	-6.747	-6.920
501100	Beamte	-5.619	-4.374	-4.428	-4.472	-4.517	-4.562
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.366	-1.483	-1.554	-1.652	-1.748
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-487	-529	-551	-578	-610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-10.970	-5.870	-5.929	-5.987	-6.048
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283	-6.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
521103	Wartungsaufwand	0	-120	-120	-121	-122	-124
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-50	-50	-51	-51	-52
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-937	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	0	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
524112	Stromkosten	0	-800	-800	-808	-816	-824
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-98	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-235	-235	-235	-235	-235
571080	Abschreibung a.BGA	0	-235	-235	-235	-235	-235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	-4.250	-4.055	-4.072	-4.088	-4.105
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543140	Telefon	-822	-850	-900	-909	-918	-927
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-250	-253	-255	-258
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-505	-510	-515	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.901	-21.682	-16.599	-16.813	-17.057	-17.308
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.889	-9.682	-3.599	-3.813	-4.057	-4.308
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.889	-9.682	-3.599	-3.813	-4.057	-4.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.889	-9.682	-3.599	-3.813	-4.057	-4.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.889	-10.682	-4.599	-4.813	-5.057	-5.308
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790 12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	9.790 12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-5.619 -4.374	-4.428	0	-4.472	-4.517	-4.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.422 -10.970	-5.870	0	-5.929	-5.987	-6.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-784 -4.250	-4.055	0	-4.072	-4.088	-4.105
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.825 -19.594	-14.353	0	-14.473	-14.592	-14.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.965 -7.594	-1.353	0	-1.473	-1.592	-1.715
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.965 -7.594	-1.353	0	-1.473	-1.592	-1.715
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.210	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	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
11	- Personalaufwendungen	-4.787	-7.473	-7.727	-7.893	-8.096	-8.304
501100	Beamte	-4.787	-5.249	-5.313	-5.366	-5.420	-5.474
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.640	-1.779	-1.865	-1.983	-2.097
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-584	-635	-662	-693	-732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.477	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.010	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-466	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.274	-24.469	-24.723	-24.889	-25.092	-25.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.274	-21.259	-21.513	-21.679	-21.882	-22.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.274	-21.259	-21.513	-21.679	-21.882	-22.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.274	-21.259	-21.513	-21.679	-21.882	-22.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.274	-46.259	-46.513	-46.679	-46.882	-47.090
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.787 -5.249	-5.313	0	-5.366	-5.420	-5.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.477 -500	-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	-10 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.274 -5.749	-9.313	0	-9.366	-9.420	-9.474
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.274 -5.749	-9.313	0	-9.366	-9.420	-9.474
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	-695 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -14.000	-2.500	0	-10.500	-2.500	-10.500
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	-695 -14.000	-2.500	0	-10.500	-2.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-695 -14.000	-2.500	0	-10.500	-2.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.969 -19.749	-11.813	0	-19.866	-11.920	-19.974
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit Stadt Monschau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.088	-3.736	-3.863	-3.946	-4.048	-4.152
501100	Beamte	-3.088	-2.625	-2.657	-2.683	-2.710	-2.737
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-820	-890	-933	-991	-1.049
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-292	-317	-331	-347	-366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.105	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-1.000	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.105	-500	-500	-1.000	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-36	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.407	-4.736	-4.863	-5.946	-5.048	-5.152
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.407	-4.736	-4.863	-5.946	-5.048	-5.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.407	-4.736	-4.863	-5.946	-5.048	-5.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.407	-4.736	-4.863	-5.946	-5.048	-5.152
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)	-4.407	-4.736	-4.863	-5.946	-5.048	-5.152
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-3.088 -2.625	-2.657	0	-2.683	-2.710	-2.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.105 -1.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.407 -3.625	-3.657	0	-4.683	-3.710	-3.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.407 -3.625	-3.657	0	-4.683	-3.710	-3.737
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-4.407 -3.625	-3.657	0	-4.683	-3.710	-3.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Monschau		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
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)	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-141.671 -143.087	-147.032	0	-148.502	-149.987	-151.487
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.671 -143.087	-147.032	0	-148.502	-149.987	-151.487
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.671 -143.087	-147.032	0	-148.502	-149.987	-151.487
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-141.671 -143.087	-147.032	0	-148.502	-149.987	-151.487
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/>
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.388	-2.253	-2.393	-2.447	-2.501	-2.597
501100	Beamte	-1.388	-1.592	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-508	-557	-584	-608	-672
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-153	-168	-179	-191	-208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.274	-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	-2.662	-4.753	-4.893	-4.947	-5.001	-5.097
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.662	-4.753	-4.893	-4.947	-5.001	-5.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.662	-4.753	-4.893	-4.947	-5.001	-5.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.662	-4.753	-4.893	-4.947	-5.001	-5.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.662	-4.753	-4.893	-4.947	-5.001	-5.097
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.388 -1.592	-1.667	0	-1.684	-1.701	-1.718
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.274 -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	-2.662 -4.092	-4.167	0	-4.184	-4.201	-4.218
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.662 -4.092	-4.167	0	-4.184	-4.201	-4.218
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-2.662 -4.092	-4.167	0	-4.184	-4.201	-4.218
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports Stadt Monschau	
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	0	200	200	200	200
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	410	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	410	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-6.383	-9.964	-10.302	-10.524	-10.795	-11.072
501100	Beamte	-6.383	-6.999	-7.084	-7.155	-7.227	-7.299
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.186	-2.372	-2.487	-2.644	-2.796
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-779	-846	-882	-925	-977
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-348	-348	-348	-348	-348
571080	Abschreibung a.BGA	0	-348	-348	-348	-348	-348
15	- Transferaufwendungen	-10.310	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.310	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.693	-28.312	-19.650	-19.872	-20.143	-20.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.283	-28.312	-19.450	-19.672	-19.943	-20.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.283	-28.312	-19.450	-19.672	-19.943	-20.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.283	-28.312	-19.450	-19.672	-19.943	-20.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.283	-29.312	-20.450	-20.672	-20.943	-21.220
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410 0	200	0	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410 0	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-6.383 -6.999	-7.084	0	-7.155	-7.227	-7.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.310 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.693 -24.999	-16.084	0	-16.155	-16.227	-16.299
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.283 -24.999	-15.884	0	-15.955	-16.027	-16.099
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	23.717 15.001	24.116	0	24.045	23.973	23.901
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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: 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.324	8.324	8.324	8.324	8.324
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.324	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	0	8.324	8.324	8.324	8.324	8.324
11	- Personalaufwendungen	-22.306	-24.491	-26.317	-24.181	-24.505	-24.835
501100	Beamte	-3.192	-3.499	-3.542	-3.578	-3.613	-3.649
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.853	-15.123	-16.536	-14.780	-14.928	-15.077
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.219	-1.285	-1.323	-1.182	-1.194	-1.206
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.043	-3.100	-3.307	-2.956	-2.986	-3.015
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.093	-1.186	-1.243	-1.322	-1.398
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-389	-423	-441	-462	-488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.622	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.298	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-824	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-10.050	-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	-18.348	-19.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.135	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-300	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.648	-96.541	-98.267	-96.131	-96.455	-96.785
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-82.648	-88.217	-89.943	-87.807	-88.131	-88.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-82.648	-88.217	-89.943	-87.807	-88.131	-88.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.648	-88.217	-89.943	-87.807	-88.131	-88.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.648	-94.217	-95.943	-93.807	-94.131	-94.461
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-22.306 -23.008	-24.708	0	-22.496	-22.721	-22.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.815 -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	-18.348 -19.500	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.841 -85.008	-86.608	0	-84.396	-84.621	-84.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.841 -85.008	-86.608	0	-84.396	-84.621	-84.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-78.841 -85.008	-86.608	0	-84.396	-84.621	-84.848
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.030	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.030	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	9.030	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.524	-72.935	-81.430	-76.097	-76.858	-77.627
501100	Beamte	-16.046	-17.649	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.055	-40.816	-63.617	-59.451	-60.046	-60.646
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.271	-3.469	-5.089	-4.756	-4.804	-4.852
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.152	-8.367	-12.724	-11.890	-12.009	-12.129
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.906	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-728	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.291	-30.000	-30.000	-180.000	-180.000	-30.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-180.409	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.304	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-14.578	-30.000	-30.000	-180.000	-180.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.601
543110	Bürobedarf	0	-500	-505	-510	-515	-520
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.081
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-386	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.201	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-267.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-267.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-70.000	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-70.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-70.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
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)	-337.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	134.167 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	134.167 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.524 -70.301	-81.430	0	-76.097	-76.858	-77.627
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.850 -30.000	-30.000	0	-180.000	-180.000	-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	-70.386 -2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.601
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.760 -102.801	-113.955	0	-258.647	-259.434	-110.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-206.592 -102.801	-113.955	0	-258.647	-259.434	-110.228
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-206.592 -102.801	-113.955	0	-258.647	-259.434	-110.228
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	3.725	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.725	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-29.807	-30.822	-31.656	-31.973	-32.293	-32.615
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.398	-23.893	-24.731	-24.979	-25.229	-25.481
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.806	-2.031	-1.979	-1.998	-2.018	-2.038
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.604	-4.898	-4.946	-4.996	-5.046	-5.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.807	-30.822	-31.656	-31.973	-32.293	-32.615
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.082	-27.722	-29.156	-29.473	-29.793	-30.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-26.082	-27.722	-29.156	-29.473	-29.793	-30.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.082	-27.722	-29.156	-29.473	-29.793	-30.115
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)	-26.082	-27.722	-29.156	-29.473	-29.793	-30.115
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623 3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.623 3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-29.807 -30.822	-31.656	0	-31.973	-32.293	-32.615
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	-29.807 -30.822	-31.656	0	-31.973	-32.293	-32.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.184 -27.722	-29.156	0	-29.473	-29.793	-30.115
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.184 -27.722	-29.156	0	-29.473	-29.793	-30.115
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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:	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.615	-3.764	-4.284	-4.326	-4.370	-4.413
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.853	-2.918	-3.347	-3.380	-3.414	-3.448
502200	Tariflich Beschäftigte	-220	-248	-268	-270	-273	-276
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-541	-598	-669	-676	-683	-690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.820	-119.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-15.368	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.453	-119.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-4.000	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	-976	-8.900	-8.000	-1.000	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-976	-7.500	-7.000	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-1.400	-1.000	-1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.411	-132.264	-19.384	-12.426	-11.470	-11.513
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-29.411	-132.264	-19.384	-12.426	-11.470	-11.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-29.411	-132.264	-19.384	-12.426	-11.470	-11.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.411	-132.264	-19.384	-12.426	-11.470	-11.513
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)	-29.411	-132.264	-19.384	-12.426	-11.470	-11.513
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-3.615 -3.764	-4.284	0	-4.326	-4.370	-4.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.368 -119.600	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.048 -8.900	-8.000	0	-1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.030 -132.264	-19.384	0	-12.426	-11.470	-11.513
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.030 -132.264	-19.384	0	-12.426	-11.470	-11.513
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.030 -132.264	-19.384	0	-12.426	-11.470	-11.513
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.863	-1.995	-2.119	-2.143	-2.167	-2.192
501100	Beamte	-394	-450	-471	-475	-480	-485
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.148	-1.142	-1.222	-1.234	-1.246	-1.259
502200	Tariflich Beschäftigte	-89	-97	-98	-99	-100	-101
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-232	-234	-244	-247	-249	-252
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-54	-64	-67	-70	-73
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-19	-20	-21	-22	-23
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	-1.863	-1.995	-2.119	-2.143	-2.167	-2.192
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.863	-1.995	-2.119	-2.143	-2.167	-2.192
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)	-1.863	-1.995	-2.119	-2.143	-2.167	-2.192
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)	-1.863	-1.995	-2.119	-2.143	-2.167	-2.192
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)	-1.863	-1.995	-2.119	-2.143	-2.167	-2.192
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.863 -1.922	-2.034	0	-2.055	-2.075	-2.096
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	-1.863 -1.922	-2.034	0	-2.055	-2.075	-2.096
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.863 -1.922	-2.034	0	-2.055	-2.075	-2.096
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-1.863 -1.922	-2.034	0	-2.055	-2.075	-2.096
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.324	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	28.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-17.848	-27.594	-29.433	-30.373	-30.929	-31.504
501100	Beamte	-17.848	-19.915	-22.175	-22.396	-22.620	-22.847
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.479	-5.534	-5.760	-5.994	-6.240
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.200	-1.725	-2.216	-2.315	-2.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.092	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.092	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-95	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.065	-47.594	-54.433	-55.373	-55.929	-56.504
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.259	-32.594	-39.433	-40.373	-40.929	-41.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.259	-32.594	-39.433	-40.373	-40.929	-41.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.259	-32.594	-39.433	-40.373	-40.929	-41.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.259	-32.594	-39.433	-40.373	-40.929	-41.504
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000 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	1.092 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	9.092 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-17.848 -19.915	-22.175	0	-22.396	-22.620	-22.847
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.842 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-125 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.815 -39.915	-47.175	0	-47.396	-47.620	-47.847
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.723 -24.915	-32.175	0	-32.396	-32.620	-32.847
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-11.723 -24.915	-32.175	0	-32.396	-32.620	-32.847
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
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)	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
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)	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
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)	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
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)	400.177	430.000	400.000	400.000	400.000	40.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	478.087 430.000	400.000	0	400.000	400.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.087 430.000	400.000	0	400.000	400.000	40.000
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)	478.087 430.000	400.000	0	400.000	400.000	40.000
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	478.087 430.000	400.000	0	400.000	400.000	40.000
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11532	Gasversorgung					
Produkt	11-532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.588	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	8.588	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	8.588	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)	8.588	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)	8.588	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)	8.588	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)	8.588	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11532	Gasversorgung					
Produkt	11-532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	8.205 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	8.205 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)	8.205 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	8.205 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.718	726.020	726.020	726.020	726.020	726.020
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	650.444	695.960	695.960	695.960	695.960	695.960
432401	Restmüllsäcke	7.621	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	4.846	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	8.202	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
432404	Vermarktungserlöse PPK	9.605	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.056	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	56.986	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	70	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	752.474	793.136	793.136	793.136	793.136	793.136
11	- Personalaufwendungen	-48.529	-53.054	-44.493	-45.069	-45.647	-46.441
501100	Beamte	-5.038	-5.837	-6.186	-6.248	-6.311	-6.374
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.135	-34.561	-27.659	-27.936	-28.215	-28.497
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.631	-2.938	-2.213	-2.235	-2.257	-2.280
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.725	-7.085	-5.532	-5.587	-5.643	-5.699
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.062	-2.270	-2.387	-2.489	-2.786
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-573	-633	-676	-732	-805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-713.188	-676.781	-676.781	-676.781	-676.781	-676.781
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.697	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-22.610	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-685.881	-639.081	-639.081	-639.081	-639.081	-639.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.524	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-15.594	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.065	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.138	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.783	-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	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.242	-758.086	-749.525	-750.101	-750.679	-751.473
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-40.768	35.050	43.611	43.035	42.457	41.663
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-40.768	35.050	43.611	43.035	42.457	41.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.768	35.050	43.611	43.035	42.457	41.663
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	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.768	25.350	33.911	33.335	32.757	31.963
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.019 14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.841 726.020	726.020	0	726.020	726.020	726.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.804 52.416	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	758.665 793.136	793.136	0	793.136	793.136	793.136
10	- Personalauszahlungen	-48.529 -50.420	-41.590	0	-42.006	-42.426	-42.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-696.760 -676.781	-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	-32.264 -28.251	-28.251	0	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.554 -755.452	-746.622	0	-747.038	-747.458	-747.882
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.889 37.684	46.514	0	46.098	45.678	45.254
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.889 37.684	46.514	0	46.098	45.678	45.254
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.831	221.171	221.171	221.171	221.171	221.171
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	167.575	221.171	221.171	221.171	221.171	221.171
414100	Zuweisungen vom Land	90.256	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636.313	4.576.329	4.614.829	4.572.141	4.519.426	4.519.426
431100	Verwaltungsgebühren	13	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	4.636.300	4.576.329	4.614.829	4.572.141	4.519.426	4.519.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.305	88.500	50.000	50.000	50.000	50.000
448100	Erstattungen vom Land	0	38.500	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	52.305	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	397.097	397.097	397.097	397.097	397.097
454144	Ertr. a.d.Ver.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.an	136	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	397.097	397.097	397.097	397.097	397.097
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.946.585	5.283.097	5.283.097	5.240.409	5.187.694	5.187.694
11	- Personalaufwendungen	-85.342	-91.426	-134.662	-115.856	-102.614	-104.130
501100	Beamte	-21.266	-24.124	-54.962	-55.512	-56.067	-56.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.228	-48.568	-50.009	-34.391	-23.107	-23.338
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.484	-4.128	-4.001	-2.751	-1.849	-1.867
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.363	-9.956	-10.002	-6.878	-4.621	-4.668
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.409	-11.197	-11.638	-12.089	-12.548
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.241	-4.492	-4.686	-4.881	-5.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.134	-3.613.260	-3.621.500	-3.621.500	-3.621.500	-3.621.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-190.129	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
523010	Erstattungen an Land	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.984.454	-2.941.760	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-449	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-16.558	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-474	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-683	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-23	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-162.365	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-80	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.925	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-751	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-59	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-357	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-28	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-421	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.442.481	-4.337.022	-4.388.498	-4.369.692	-4.356.450	-4.357.966

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.504.104	946.075	894.599	870.717	831.244	829.728
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.504.104	946.075	894.599	870.717	831.244	829.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.504.104	946.075	894.599	870.717	831.244	829.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.504.104	904.275	852.799	828.917	789.444	787.928
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.831 221.171	221.171	0	221.171	221.171	221.171
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	629 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642.473 4.576.329	4.614.829	0	4.572.141	4.519.426	4.519.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.927 88.500	50.000	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	4.966.859 4.886.000	4.886.000	0	4.843.312	4.790.597	4.790.597
10	- Personalauszahlungen	-85.342 -86.776	-118.974	0	-99.533	-85.644	-86.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.315.090 -3.613.260	-3.621.500	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	-743 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.401.174 -3.700.036	-3.740.474	0	-3.721.033	-3.707.144	-3.708.001
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.565.685 1.185.964	1.145.526	0	1.122.279	1.083.453	1.082.596
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 15.000	835.000	0	1.192.000	456.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.287 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 370.000	410.000	0	75.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287 385.000	1.245.000	0	1.267.400	466.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.661 -1.320.000	-1.386.000	0	-1.268.500	-250.000	-320.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.336 0	-775.000	0	-1.240.000	-570.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.529 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.527 -1.320.000	-2.161.000	0	-2.508.500	-820.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-113.240 -935.000	-916.000	0	-1.241.100	-354.000	-310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.452.446 250.964	229.526	0	-118.821	729.453	772.596
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.593	129.593	129.593	129.593	129.593
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	129.593	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	2.796	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	2.796	177.593	177.593	177.593	177.593	177.593
11	- Personalaufwendungen	-27.920	-29.875	-33.875	-32.985	-32.447	-32.836
501100	Beamte	-5.914	-6.743	-8.930	-9.019	-9.110	-9.201
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.072	-17.086	-17.987	-17.160	-16.605	-16.771
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.369	-1.452	-1.439	-1.373	-1.328	-1.342
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.564	-3.503	-3.597	-3.432	-3.321	-3.354
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-812	-1.421	-1.478	-1.538	-1.600
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-278	-500	-522	-545	-569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-524.564	-746.000	-1.080.000	-833.500	-983.500	-810.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.007	-195.000	-550.000	-303.500	-453.500	-280.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-69.007	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524111	Wasser/Abwasser	-444.729	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.820	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-298	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-86	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-195	-500	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.212	-1.421.640	-1.761.040	-1.513.650	-1.663.112	-1.490.001
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-550.416	-1.244.047	-1.583.447	-1.336.057	-1.485.519	-1.312.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-550.416	-1.244.047	-1.583.447	-1.336.057	-1.485.519	-1.312.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.177	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-1.177	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.177	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-551.593	-1.244.047	-1.583.447	-1.336.057	-1.485.519	-1.312.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.593	-1.444.047	-1.783.447	-1.536.057	-1.685.519	-1.512.408

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.796 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	2.796 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-140.220 -28.784	-31.954	0	-30.984	-30.364	-30.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.454 -746.500	-1.080.000	0	-833.500	-983.500	-810.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.711 -500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.385 -775.784	-1.114.354	0	-866.884	-1.016.264	-843.067
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-670.589 -775.784	-1.114.354	0	-866.884	-1.016.264	-843.067
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -273.000	-375.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.104 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	-18.104 -273.000	-375.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.104 -273.000	-375.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-688.693 -1.048.784	-1.489.354	0	-866.884	-1.016.264	-843.067
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-11.298	-14.859	-15.552	-15.838	-16.124	-16.623
501100	Beamte	-5.038	-5.837	-6.186	-6.248	-6.311	-6.374
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.907	-4.952	-5.049	-5.099	-5.150	-5.202
502200	Tariflich Beschäftigte	-378	-421	-404	-408	-412	-416
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-976	-1.015	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.062	-2.270	-2.387	-2.489	-2.786
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-573	-633	-676	-732	-805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-770	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-393	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.890	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543911	GWG < 410 €	-6.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.958	-18.859	-19.552	-19.838	-20.124	-20.623
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.958	-18.859	-19.552	-19.838	-20.124	-20.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.958	-18.859	-19.552	-19.838	-20.124	-20.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.958	-18.859	-19.552	-19.838	-20.124	-20.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.958	-30.859	-31.552	-31.838	-32.124	-32.623
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-11.298 -12.225	-12.649	0	-12.775	-12.903	-13.032
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.684 -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	-180 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.162 -16.225	-16.649	0	-16.775	-16.903	-17.032
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.162 -16.225	-16.649	0	-16.775	-16.903	-17.032
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.162 -16.225	-16.649	0	-16.775	-16.903	-17.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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:	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.849	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	732	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.117	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.849	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.357	-3.338	-3.450	-3.508	-3.566	-3.625
501100	Beamte	-2.357	-2.643	-2.691	-2.718	-2.745	-2.772
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-498	-545	-567	-588	-610
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-197	-215	-224	-233	-242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-204.040	-203.300	-268.550	-236.050	-236.950	-237.859
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.021	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-23.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524112	Stromkosten	-141.419	-153.300	-122.500	-90.000	-90.900	-91.809
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.700	-40.000	-136.050	-136.050	-136.050	-136.050
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	-206.397	-206.638	-272.000	-239.558	-240.516	-241.484
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-200.548	-206.638	-272.000	-239.558	-240.516	-241.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-200.548	-206.638	-272.000	-239.558	-240.516	-241.484
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)	-200.548	-206.638	-272.000	-239.558	-240.516	-241.484
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)	-200.548	-206.638	-272.000	-239.558	-240.516	-241.484
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.685 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.685 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.357 -2.643	-2.691	0	-2.718	-2.745	-2.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.082 -203.300	-268.550	0	-236.050	-236.950	-237.859
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	-227.439 -205.943	-271.241	0	-238.768	-239.695	-240.631
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-221.754 -205.943	-271.241	0	-238.768	-239.695	-240.631
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-221.754 -205.943	-271.241	0	-238.768	-239.695	-240.631
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.656	347.201	273.251	273.251	273.251	273.251
432600	Straßenreinigungsgebühren	280.656	273.251	273.251	273.251	273.251	273.251
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	73.950	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	280.656	347.201	273.251	273.251	273.251	273.251
11	- Personalaufwendungen	-24.146	-29.356	-30.061	-30.477	-30.897	-31.323
501100	Beamte	-11.785	-13.215	-13.454	-13.589	-13.725	-13.862
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.753	-9.819	-10.007	-10.108	-10.209	-10.311
502200	Tariflich Beschäftigte	-748	-835	-801	-809	-817	-825
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.861	-2.013	-2.001	-2.022	-2.042	-2.062
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.490	-2.725	-2.833	-2.941	-3.051
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-984	-1.073	-1.118	-1.165	-1.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.294	-211.905	-211.905	-211.905	-211.905	-211.905
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-912	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	0	-47.695	-47.695	-47.695	-47.695	-47.695
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.575	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-132	-200	-200	-200	-200	-200
525100	Haltung von Fahrzeugen	-207	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-214.468	-162.010	-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	-51.222	-46.333	-46.333	-46.333	-46.333	-46.333
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-45.543	-42.554	-42.554	-42.554	-42.554	-42.554
543911	GWG < 410 €	-1.889	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.662	-297.470	-298.175	-298.591	-299.011	-299.437
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.007	49.731	-24.924	-25.340	-25.760	-26.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.007	49.731	-24.924	-25.340	-25.760	-26.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.007	49.731	-24.924	-25.340	-25.760	-26.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.433	57.433	57.433	57.433	57.433
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	57.433	57.433	57.433	57.433	57.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.007	21.614	-53.041	-53.457	-53.877	-54.303
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.855 273.251	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	279.855 273.251	273.251	0	273.251	273.251	273.251
10	- Personalauszahlungen	-24.146 -25.881	-26.264	0	-26.526	-26.792	-27.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-267.878 -211.905	-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	-54.893 -46.333	-46.333	0	-46.333	-46.333	-46.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.917 -284.119	-284.502	0	-284.764	-285.030	-285.298
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.061 -10.868	-11.251	0	-11.513	-11.779	-12.047
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-7.500	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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	-7.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	-7.500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.061 -10.868	-11.251	0	-11.513	-19.279	-12.047
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.094	787.500	785.000	785.000	785.000	785.000
432100	Benutzungsgebühren	776.684	787.500	785.000	785.000	785.000	785.000
436100	Zweckgebundene Abgaben	34.410	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	350	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	811.444	792.500	785.000	785.000	785.000	785.000
11	- Personalaufwendungen	-5.997	-6.407	-6.674	-6.730	-6.787	-6.845
501100	Beamte	-1.183	-1.349	-1.412	-1.426	-1.440	-1.455
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.736	-2.283	-2.443	-2.468	-2.492	-2.517
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
502200	Tariflich Beschäftigte	-178	-194	-195	-197	-199	-201
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-125	-118	-118	-118	-118
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-901	-468	-489	-494	-498	-503
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-301	-294	-294	-294	-294
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-162	-193	-201	-210	-218
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-56	-61	-64	-66	-70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.604	-36.200	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-25.000	-25.000	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-903	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.879	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.796	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.698	-7.230	-5.350	-5.356	-5.362	-5.368
542200	Mieten und Pachten	-5.508	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.044	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-646	-630	-650	-656	-662	-668
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.299	-52.606	-51.793	-26.855	-26.918	-26.982
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	792.145	739.894	733.207	758.145	758.082	758.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	792.145	739.894	733.207	758.145	758.082	758.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	792.145	739.894	733.207	758.145	758.082	758.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	792.145	725.894	719.207	744.145	744.082	744.018
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.961 787.500	785.000	0	785.000	785.000	785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350 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	797.312 792.500	785.000	0	785.000	785.000	785.000
10	- Personalauszahlungen	-5.997 -6.189	-6.420	0	-6.465	-6.511	-6.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.688 -36.200	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.362 -7.230	-5.350	0	-5.356	-5.362	-5.368
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.047 -49.619	-48.770	0	-23.821	-23.873	-23.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	778.265 742.881	736.230	0	761.179	761.127	761.075
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.506 -20.000	-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	-14.506 -20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.506 -20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	763.759 722.881	731.230	0	756.179	756.127	756.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	26.300	26.300	35.700	35.700	35.700
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	21.000	21.000	28.560	28.560	28.560
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	3.500	3.500	4.700	4.700	4.700
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.800	1.800	2.440	2.440	2.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.925	26.300	26.300	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-28.452	-32.296	-33.519	-33.941	-34.367	-34.798
501100	Beamte	-8.640	-9.673	-9.822	-9.920	-10.019	-10.120
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.486	-15.495	-16.272	-16.435	-16.599	-16.765
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.197	-1.317	-1.302	-1.315	-1.328	-1.341
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.130	-3.177	-3.254	-3.287	-3.320	-3.353
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.884	-2.051	-2.132	-2.213	-2.296
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-750	-818	-852	-888	-923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115.763	-108.500	-108.500	-145.500	-145.500	-145.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-37	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-115.727	-103.000	-103.000	-140.000	-140.000	-140.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-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	-40	-500	-500	-500	-500	-500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-40	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.256	-141.296	-142.519	-179.941	-180.367	-180.798
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-141.331	-114.996	-116.219	-144.241	-144.667	-145.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-141.331	-114.996	-116.219	-144.241	-144.667	-145.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-141.331	-114.996	-116.219	-144.241	-144.667	-145.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.331	-141.177	-142.400	-170.422	-170.848	-171.279
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300 26.300	26.300	0	35.700	35.700	35.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.425 26.300	26.300	0	35.700	35.700	35.700
10	- Personalauszahlungen	-28.452 -29.662	-30.650	0	-30.957	-31.266	-31.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.678 -108.500	-108.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.170 -138.662	-139.650	0	-176.957	-177.266	-177.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.745 -112.362	-113.350	0	-141.257	-141.566	-141.879
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-117.745 -112.362	-113.350	0	-141.257	-141.566	-141.879
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-12.725	-14.548	-22.576	-19.040	-16.547	-16.821
501100	Beamte	-5.905	-6.689	-12.537	-12.662	-12.789	-12.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.957	-5.047	-5.129	-2.159	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-528	-429	-410	-173	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.334	-1.035	-1.026	-432	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-985	-2.489	-2.587	-2.688	-2.790
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-364	-985	-1.028	-1.071	-1.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-201	-20.100	-45.100	-20.600	-20.600	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-500	-500	-500
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	-487	-350	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	-144	0	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.894	-37.998	-71.226	-43.190	-40.697	-40.971
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.894	-37.998	-71.226	-43.190	-40.697	-40.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.894	-37.998	-71.226	-43.190	-40.697	-40.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.894	-37.998	-71.226	-43.190	-40.697	-40.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.894	-55.998	-89.226	-61.190	-58.697	-58.971
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-12.725 -13.199	-19.102	0	-15.425	-12.789	-12.917
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201 -20.100	-45.100	0	-20.600	-20.600	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-487 -350	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.413 -36.649	-67.752	0	-39.575	-36.939	-37.067
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.413 -36.649	-67.752	0	-39.575	-36.939	-37.067
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.413 -36.649	-67.752	0	-39.575	-36.939	-37.067
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.765	137.320	137.320	137.320	137.320	137.320
432100	Benutzungsgebühren	19.230	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
432110	Bestattungsgebühren	45.735	40.470	40.470	40.470	40.470	40.470
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
432122	Grabplatten	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	298	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	69.225	137.320	137.320	137.320	137.320	137.320
11	- Personalaufwendungen	-80.519	-91.913	-96.182	-97.277	-98.382	-99.499
501100	Beamte	-13.354	-14.959	-15.204	-15.356	-15.509	-15.664
501200	Tariflich Beschäftigte	-53.042	-56.535	-59.836	-60.435	-61.039	-61.649
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.359	-4.805	-4.787	-4.835	-4.883	-4.932
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.764	-11.590	-11.967	-12.087	-12.208	-12.330
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.880	-3.141	-3.265	-3.389	-3.516
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.144	-1.247	-1.300	-1.353	-1.408
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.021	0	0	0	0	0
513900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. für sonst. Beschäf.	-1.021	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.725	-44.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.681	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-1.267	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	-470	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	0	-150	-150	-150	-150	-150
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-584	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-100	-100	-100	-100	-100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.993	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.039	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.137	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-503	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-161	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-40	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-1.260	-500	-500	-500	-500	-500
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-298	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.793	-155.315	-151.584	-152.679	-153.784	-154.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.567	-17.995	-14.264	-15.359	-16.464	-17.581

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.567	-17.995	-14.264	-15.359	-16.464	-17.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.567	-17.995	-14.264	-15.359	-16.464	-17.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.181	9.181	9.181	9.181	9.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.567	-49.376	-45.645	-46.740	-47.845	-48.962
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.099 134.320	134.320	0	134.320	134.320	134.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298 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	235.559 134.320	134.320	0	134.320	134.320	134.320
10	- Personalauszahlungen	-80.519 -87.889	-91.794	0	-92.712	-93.639	-94.575
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.127 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.664 -45.050	-37.050	0	-37.050	-37.050	-37.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.967 -3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.776 -136.439	-132.344	0	-133.262	-134.189	-135.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	130.783 -2.119	1.976	0	1.058	131	-805
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.898 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.898 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.898 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	127.885 -4.119	-24	0	-942	-1.869	-2.805
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	2.350	2.350	12.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.405	2.350	2.350	12.350	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	2.405	2.350	2.350	12.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-393	-563	-579	-589	-599	-609
501100	Beamte	-393	-439	-444	-448	-453	-457
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-89	-96	-100	-104	-108
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-36	-39	-41	-42	-44
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-497	-10.710	-12.750	-12.750	-2.750	-2.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77	-10.000	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	0	-150	-150	-150	-150	-150
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420	-460	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889	-11.273	-13.329	-13.339	-3.349	-3.359
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.515	-8.923	-10.979	-989	-999	-1.009
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.515	-8.923	-10.979	-989	-999	-1.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.515	-8.923	-10.979	-989	-999	-1.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.515	-10.923	-12.979	-2.989	-2.999	-3.009
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405 2.350	2.350	0	12.350	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	2.405 2.350	2.350	0	12.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-393 -439	-444	0	-448	-453	-457
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-497 -10.710	-12.750	0	-12.750	-2.750	-2.750
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	-889 -11.149	-13.194	0	-13.198	-3.203	-3.207
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.515 -8.799	-10.844	0	-848	-853	-857
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	1.515 -8.799	-10.844	0	-848	-853	-857
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13555 Produkt 13-555-01	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft 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 Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	12.496	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	12.496	12.496	12.496	12.496	12.496
11	- Personalaufwendungen	-4.515	-5.034	-5.349	-5.413	-5.479	-5.546
501100	Beamte	-1.577	-1.798	-1.883	-1.902	-1.921	-1.940
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.296	-2.283	-2.443	-2.468	-2.492	-2.517
502200	Tariflich Beschäftigte	-178	-194	-195	-197	-199	-201
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-465	-468	-489	-494	-498	-503
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-217	-258	-268	-279	-291
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-74	-81	-85	-89	-93
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.108	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.108	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.771	-43.771	-43.771	-43.771	-43.771
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-43.771	-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	-6.624	-78.805	-79.120	-79.184	-64.250	-64.317
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.624	-66.309	-66.624	-66.688	-51.754	-51.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.624	-66.309	-66.624	-66.688	-51.754	-51.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.624	-66.309	-66.624	-66.688	-51.754	-51.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.624	-88.309	-88.624	-88.688	-73.754	-73.821
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.515 -4.743	-5.010	0	-5.060	-5.111	-5.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.108 -30.000	-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	-6.624 -34.743	-35.010	0	-35.060	-20.111	-20.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.624 -34.743	-35.010	0	-35.060	-20.111	-20.162
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.624 -34.743	-35.010	0	-35.060	-20.111	-20.162
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	692.051	620.534	718.490	724.350	730.350	737.350
441100	Mieten und Pachten	94.356	94.034	94.350	94.350	94.350	94.350
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597.694	526.500	624.140	630.000	636.000	643.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.171	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.171	7.500	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	700.222	628.034	725.990	731.850	737.850	744.850
11	- Personalaufwendungen	-299.457	-329.801	-340.300	-353.843	-358.163	-384.023
501200	Tariflich Beschäftigte	-234.796	-255.660	-265.859	-276.440	-279.815	-300.018
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.876	-21.731	-21.269	-22.115	-22.385	-24.001
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-45.785	-52.410	-53.172	-55.288	-55.963	-60.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.062	-105.877	-201.370	-204.591	-204.842	-208.093
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.454	-45.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.731	-13.725	-18.835	-19.020	-19.210	-19.400
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.990	-11.715	-11.715	-11.715	-11.715	-11.715
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-100	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-18	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.850	-9.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.172	-4.200	-2.500	-4.000	-2.525	-4.040
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-641	-237	-600	-606	-612	-618
525120	Kfz-Steuer	-160	0	-220	-220	-220	-220
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-948	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.924	-18.500	-121.000	-122.100	-123.200	-124.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-2.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.844	-38.740	-38.740	-38.915	-39.090	-39.266
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-635	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.116	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-58	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.270	-11.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
543911	GWG < 410 €	-289	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-137	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.157	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544111	Unfallversicherungen	-3.767	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.363	-477.068	-583.910	-600.849	-605.595	-634.882
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	303.859	150.966	142.080	131.001	132.255	109.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	303.859	150.966	142.080	131.001	132.255	109.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	303.859	150.966	142.080	131.001	132.255	109.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	303.859	195.466	176.580	165.501	166.755	144.468
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	706.810 620.534	718.490	0	724.350	730.350	737.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.721 7.500	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	713.531 628.034	725.990	0	731.850	737.850	744.850
10	- Personalauszahlungen	-311.808 -329.801	-340.300	0	-353.843	-358.163	-384.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.609 -96.877	-193.370	0	-196.511	-196.682	-199.853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.136 -38.740	-38.740	0	-38.915	-39.090	-39.266
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.552 -465.418	-572.410	0	-589.269	-593.935	-623.142
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	312.979 162.616	153.580	0	142.581	143.915	121.708
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.817 -11.500	-11.500	0	-11.580	-11.660	-11.740
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.817 -11.500	-11.500	0	-11.580	-11.660	-11.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.817 -11.500	-11.500	0	-11.580	-11.660	-11.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	307.162 151.116	142.080	0	131.001	132.255	109.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Monschau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14-561-01	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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	380.310	521.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	380.310	521.000	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	380.310	521.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.511	-2.541	-2.727	-2.793	-2.859	-2.989
501100	Beamte	-1.511	-1.751	-1.856	-1.874	-1.893	-1.912
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-619	-681	-716	-747	-836
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-172	-190	-203	-220	-242
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	-1.511	-2.541	-2.727	-2.793	-2.859	-2.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
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)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 380.310	521.000	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	0 380.310	521.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.511 -1.751	-1.856	0	-1.874	-1.893	-1.912
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	-1.511 -1.751	-1.856	0	-1.874	-1.893	-1.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.511 378.559	519.144	0	-1.874	-1.893	-1.912
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.511 378.559	519.144	0	-1.874	-1.893	-1.912
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.693	1.024.941	36.533	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	36.533	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	571.693	1.024.941	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	571.693	1.024.941	36.533	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.116	-40.508	-22.009	-22.459	-22.847	-23.265
501100	Beamte	-10.870	-14.543	-17.368	-17.542	-17.717	-17.895
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.434	-18.027	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.334	-1.532	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.478	-3.695	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.060	-3.576	-3.730	-3.886	-4.067
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-651	-1.065	-1.187	-1.243	-1.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-733.865	-1.170.423	-77.606	-1.350	-1.350	-1.350
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	0	-500	-250	-250	-250	-250
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-733.865	-1.168.823	-76.256	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-377	-2.856	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-2.856	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-377	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543140	Telefon	0	0	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.358	-1.214.787	-101.215	-25.409	-25.797	-26.215
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-195.665	-189.846	-64.682	-25.409	-25.797	-26.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-195.665	-189.846	-64.682	-25.409	-25.797	-26.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.665	-189.846	-64.682	-25.409	-25.797	-26.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.665	-198.846	-73.682	-34.409	-34.797	-35.215
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.693 1.024.941	36.533	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	571.693 1.024.941	36.533	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.116 -37.797	-17.368	0	-17.542	-17.717	-17.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-735.649 -1.170.423	-77.606	0	-1.350	-1.350	-1.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.362 -2.856	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.126 -1.212.076	-96.574	0	-20.492	-20.667	-20.845
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.433 -187.135	-60.041	0	-20.492	-20.667	-20.845
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 15-571-01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-200.433 -187.135	-60.041	0	-20.492	-20.667	-20.845
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	296	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	296	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	296	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.084	-25.415	-30.787	-25.004	-25.311	-25.644
501100	Beamte	-3.095	-3.472	-5.991	-6.051	-6.111	-6.172
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.087	-16.331	-18.141	-13.520	-13.655	-13.792
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.421	-1.388	-1.451	-1.082	-1.092	-1.103
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.482	-3.348	-3.628	-2.704	-2.731	-2.758
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-670	-1.220	-1.275	-1.329	-1.404
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-206	-355	-373	-392	-414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-296	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-296	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.713	-40.000	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-7.713	-40.000	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.120	-6.180	-6.240	-6.300
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.000	-6.120	-6.180	-6.240	-6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.093	-71.415	-44.907	-51.184	-51.551	-51.944
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-31.797	-71.415	-44.907	-51.184	-51.551	-51.944
19	+ Finanzerträge	609	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	609	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.152	0	0	0	0	0
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-20.152	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-19.544	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-51.341	-56.415	-29.907	-36.184	-36.551	-36.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.341	-56.415	-29.907	-36.184	-36.551	-36.944
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)	-51.341	-56.415	-29.907	-36.184	-36.551	-36.944
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	296 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.484 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.780 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-24.084 -24.539	-29.211	0	-23.356	-23.590	-23.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.292 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.413 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.713 -40.000	-8.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -6.000	-6.120	0	-6.180	-6.240	-6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.502 -70.539	-43.331	0	-49.536	-49.830	-50.126
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.722 -55.539	-28.331	0	-34.536	-34.830	-35.126
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-69.722 -55.539	-28.331	0	-34.536	-34.830	-35.126
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.299	15.600	30.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	714	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.622	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	145.963	5.600	20.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734	15.140	17.255	17.265	17.275	17.285
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	240	255	265	275	285
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	184	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.550	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	154.633	30.740	47.255	27.265	27.275	27.285
11	- Personalaufwendungen	-6.161	-7.848	-28.548	-28.914	-29.285	-29.682
501100	Beamte	-5.686	-6.361	-8.975	-9.065	-9.156	-9.247
501200	Tariflich Beschäftigte	-329	0	-13.503	-13.638	-13.774	-13.912
502200	Tariflich Beschäftigte	-5	0	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-141	0	-2.701	-2.728	-2.755	-2.782
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.133	-1.772	-1.851	-1.929	-2.029
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-354	-517	-542	-570	-599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242.658	-188.350	-196.600	-177.800	-177.150	-177.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.228	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-341	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.912	-10.300	-9.450	-8.800	-8.800	-8.800
524113	Reinigungskosten	-46	-250	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.710	-27.100	-33.100	-19.850	-19.100	-19.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-120.320	-30.500	-35.500	-30.500	-30.500	-30.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.330	-108.700	-110.489	-112.618	-114.791	-117.007
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-102.608	-104.700	-106.489	-108.618	-110.791	-113.007
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.722	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.469	-20.870	-23.800	-23.830	-23.860	-23.890
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.550	-4.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542200	Mieten und Pachten	-4.428	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-184	-200	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-40	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.742	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543911	GWG < 410 €	-968	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.406	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544140	Sonstige Beiträge	-8.141	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.618	-325.768	-359.437	-343.162	-345.086	-347.829
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-238.985	-295.028	-312.182	-315.897	-317.811	-320.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-238.985	-295.028	-312.182	-315.897	-317.811	-320.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-238.985	-295.028	-312.182	-315.897	-317.811	-320.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.985	-502.461	-519.615	-523.330	-525.244	-527.977
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.415 15.600	30.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.548 15.140	17.255	0	17.265	17.275	17.285
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.443 30.740	47.255	0	27.265	27.275	27.285
10	- Personalauszahlungen	-6.161 -6.361	-26.258	0	-26.521	-26.786	-27.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-185.752 -188.350	-196.600	0	-177.800	-177.150	-177.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-113.258 -108.700	-110.489	0	-112.618	-114.791	-117.007
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.476 -20.870	-23.800	0	-23.830	-23.860	-23.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.647 -324.281	-357.147	0	-340.769	-342.587	-345.201
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.204 -293.541	-309.892	0	-313.504	-315.312	-317.916
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-157.204 -293.541	-309.892	0	-313.504	-315.312	-317.916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.491	86.816	101.316	101.316	101.316	101.316
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	84.491	84.500	99.000	99.000	99.000	99.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.316	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	84.491	86.816	101.316	101.316	101.316	101.316
11	- Personalaufwendungen	-2.626	-3.500	-8.135	-8.259	-8.387	-8.516
501100	Beamte	-2.591	-2.888	-5.372	-5.426	-5.480	-5.535
501200	Tariflich Beschäftigte	-32	0	-1.154	-1.166	-1.177	-1.189
502200	Tariflich Beschäftigte	-1	0	-92	-93	-94	-95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2	0	-231	-233	-235	-238
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-463	-993	-1.036	-1.080	-1.125
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-148	-292	-305	-319	-333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-2.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
571080	Abschreibung a.BGA	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
15	- Transferaufwendungen	-54.378	-57.100	-57.831	-58.988	-60.168	-61.372
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-54.378	-57.100	-57.831	-58.988	-60.168	-61.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.005	-64.527	-72.393	-71.174	-72.482	-73.815
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	27.486	22.289	28.923	30.142	28.834	27.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	27.486	22.289	28.923	30.142	28.834	27.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	27.486	22.289	28.923	30.142	28.834	27.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.486	20.789	27.423	28.642	27.334	26.001
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.491 84.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000
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	84.491 84.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	-2.626 -2.888	-6.849	0	-6.918	-6.987	-7.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-2.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-54.378 -57.100	-57.831	0	-58.988	-60.168	-61.372
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.005 -59.988	-67.180	0	-65.906	-67.155	-68.429
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	27.486 24.512	31.820	0	33.094	31.845	30.571
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	27.486 19.512	26.820	0	28.094	26.845	25.571
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
	soll <input type="checkbox"/>	
	kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000	553.591	580.516	540.441	450.027	451.830
414100	Zuweisungen vom Land	310.000	553.591	580.516	540.441	450.027	451.830
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	310.000	553.591	580.516	540.441	450.027	451.830
11	- Personalaufwendungen	-11.056	-18.517	-22.140	-22.768	-23.177	-23.597
501100	Beamte	-10.874	-14.534	-16.953	-17.123	-17.294	-17.467
501200	Tariflich Beschäftigte	-165	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.879	-3.965	-4.129	-4.298	-4.475
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.104	-1.222	-1.517	-1.585	-1.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.276	-451.900	-502.645	-435.000	-448.034	-450.288
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-354.400	-412.645	-340.000	-396.634	-396.634
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-10.000	-45.000	-20.000	-21.604
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.276	-97.500	-80.000	-50.000	-31.400	-32.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.935	-240.089	-223.000	-240.551	-114.500	-114.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-135.935	-240.089	-223.000	-240.551	-114.500	-114.500
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	-218.266	-711.506	-748.785	-699.319	-586.711	-589.385
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	91.734	-157.915	-168.269	-158.878	-136.684	-137.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.550	-6.000	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.550	-6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.550	-6.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	88.183	-163.915	-168.269	-158.878	-136.684	-137.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	88.183	-163.915	-168.269	-158.878	-136.684	-137.555
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)	88.183	-163.915	-168.269	-158.878	-136.684	-137.555
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000 553.591	580.516	0	540.441	450.027	451.830
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	310.000 553.591	580.516	0	540.441	450.027	451.830
10	- Personalauszahlungen	-11.056 -14.534	-16.953	0	-17.123	-17.294	-17.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.480 -451.900	-502.645	0	-435.000	-448.034	-450.288
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.550 -6.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-133.125 -240.089	-223.000	0	-240.551	-114.500	-114.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.211 -713.523	-743.598	0	-693.674	-580.828	-583.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	149.789 -159.932	-163.082	0	-153.233	-130.801	-131.425
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15575		Tourismus					
Produkt 15-575-03		Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	149.789 -159.932	-163.082	0	-153.233	-130.801	-131.425
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung 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
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.849.494	15.314.180	16.703.100	17.349.126	17.899.329	18.499.517
401100	Grundsteuer A	97.787	68.600	72.700	72.700	72.700	72.700
401200	Grundsteuer B	2.967.750	3.266.900	3.588.500	3.631.562	3.678.772	3.722.918
401300	Gewerbesteuer	6.350.667	5.271.200	5.864.000	6.034.056	6.215.078	6.432.605
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.975.857	5.191.600	5.507.200	5.782.560	6.065.905	6.369.201
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	503.650	519.180	531.800	552.008	572.433	589.033
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.313	522.000	654.000	791.340	809.541	828.160
403100	Vergnügungssteuer	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
403200	Hundesteuer	122.337	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
403400	Zweitwohnungssteuer	72.500	73.100	80.000	80.000	80.000	80.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	250.533	277.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.438	1.222.821	1.311.611	1.342.336	1.111.526	841.885
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	695.678	0	0	63.515	288.979	415.612
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	72.141	34.000	122.790	90.000	30.000	30.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	1.188.821	1.188.821	1.188.821	792.547	396.273
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	619	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	174.344	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	174.344	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.792.275	16.567.001	18.064.711	18.741.462	19.060.855	19.391.402
11	- Personalaufwendungen	-1.878	-2.423	-2.503	-2.540	-2.579	-2.618
501100	Beamte	-1.878	-2.099	-2.124	-2.145	-2.166	-2.188
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-242	-288	-301	-314	-327
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-83	-91	-95	-99	-104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.482.559	-10.129.650	-10.606.056	-10.493.319	-10.824.712	-10.622.975
534100	Gewerbesteuerumlage	-415.108	-409.982	-456.089	-469.315	-483.395	-500.314
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-403.248	-398.268	-443.058	-455.906	-455.772	0
537300	Kreisumlage	-5.167.762	-5.526.429	-5.829.054	-5.729.106	-5.923.823	-6.066.044
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.011.221	-3.204.562	-3.320.625	-3.276.190	-3.393.292	-3.482.502
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-485.220	-550.082	-557.230	-562.802	-568.430	-574.115
537530	Abrechnung Jugendhilfe (2014)	0	-40.327	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.053	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-165	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-20.889	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.505.491	-10.162.073	-10.638.559	-10.525.859	-10.857.291	-10.655.593
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	7.286.784	6.404.928	7.426.152	8.215.603	8.203.564	8.735.809
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.286.784	6.404.928	7.426.152	8.215.603	8.203.564	8.735.809

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.286.784	6.404.928	7.426.152	8.215.603	8.203.564	8.735.809
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)	7.286.784	6.404.928	7.426.152	8.215.603	8.203.564	8.735.809
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.122.195 15.314.180	16.703.100	0	17.349.126	17.899.329	18.499.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.819 1.222.821	1.311.611	0	1.342.336	1.111.526	841.885
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	175.858 30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.065.872 16.567.001	18.064.711	0	18.741.462	19.060.855	19.391.402
10	- Personalauszahlungen	-1.878 -2.099	-2.124	0	-2.145	-2.166	-2.188
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	-11.512.872 -10.129.650	-10.606.056	0	-10.493.319	-10.824.712	-10.622.975
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.844 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.535.594 -10.161.749	-10.638.180	0	-10.525.464	-10.856.878	-10.655.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.530.278 6.405.252	7.426.531	0	8.215.998	8.203.977	8.736.239
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.124.006 1.325.994	1.354.507	0	1.240.027	1.231.338	1.219.190
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.006 1.325.994	1.354.507	0	1.240.027	1.231.338	1.219.190
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.124.006 1.325.994	1.354.507	0	1.240.027	1.231.338	1.219.190
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.654.284 7.731.246	8.781.038	0	9.456.025	9.435.315	9.955.429
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Monschau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.878	-2.423	-2.503	-2.540	-2.579	-2.618
501100	Beamte	-1.878	-2.099	-2.124	-2.145	-2.166	-2.188
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-242	-288	-301	-314	-327
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-83	-91	-95	-99	-104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-810	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-810	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.688	-2.423	-2.503	-2.540	-2.579	-2.618
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.688	-2.423	-2.503	-2.540	-2.579	-2.618
19	+ Finanzerträge	8.322	20.000	9.000	8.000	7.000	6.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	8.322	20.000	9.000	8.000	7.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.042	-717.440	-565.990	-565.488	-579.984	-574.466
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.753	-2.440	-2.180	-1.940	-1.700	-1.450
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-537.577	-450.000	-383.810	-353.548	-338.284	-303.016
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-166.667	-265.000	-180.000	-210.000	-240.000	-270.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	-45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-698.720	-697.440	-556.990	-557.488	-572.984	-568.466
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-701.407	-699.863	-559.493	-560.028	-575.563	-571.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-701.407	-699.863	-559.493	-560.028	-575.563	-571.084
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)	-701.407	-699.863	-559.493	-560.028	-575.563	-571.084
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	8.276 20.000	9.000	0	8.000	7.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.276 20.000	9.000	0	8.000	7.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-1.878 -2.099	-2.124	0	-2.145	-2.166	-2.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-810 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-680.123 -717.440	-565.990	0	-565.488	-579.984	-574.466
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.811 -719.539	-568.114	0	-567.633	-582.150	-576.654
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-674.535 -699.539	-559.114	0	-559.633	-575.150	-570.654
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-674.535 -699.539	-559.114	0	-559.633	-575.150	-570.654
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-819.737 -932.841	-933.532	0	-938.390	-896.149	-904.147
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-819.737 -932.841	-933.532	0	-938.390	-896.149	-904.147

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575	291.824	291.824	291.824	291.824	291.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.626	150.650	159.150	156.650	153.650	154.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.033	363.950	579.950	537.100	537.100	537.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.541	853.416	798.156	738.989	578.728	584.164
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.390	674.634	696.449	627.957	595.924	608.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.165	2.334.474	2.525.529	2.352.520	2.157.226	2.175.788
11	- Personalaufwendungen	-2.279.093	-2.630.905	-2.631.195	-2.644.458	-2.653.939	-2.704.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.913	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.936	-1.980.862	-1.769.125	-1.579.651	-1.448.677	-1.398.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-668	-987.368	-987.368	-987.368	-987.368	-987.368
15	- Transferaufwendungen	-2.575	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931.833	-997.341	-1.004.370	-1.009.696	-1.013.374	-1.024.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.815.018	-7.176.476	-6.972.058	-6.801.173	-6.683.358	-6.694.969
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.039.853	-4.842.002	-4.446.529	-4.448.653	-4.526.132	-4.519.181
19	+ Finanzerträge	484	0	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707	0	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-223	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.040.076	-4.842.002	-4.446.729	-4.448.853	-4.526.332	-4.519.381
23	+ Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.471	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.458	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.043.534	-4.842.002	-4.446.729	-4.448.853	-4.526.332	-4.519.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	944.112	944.112	944.112	944.112	944.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-133.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.043.534	-4.030.890	-3.625.617	-3.627.741	-3.705.220	-3.698.269

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.096	150.650	159.150	156.650	153.650	154.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.789	363.950	579.950	537.100	537.100	537.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.756	863.416	808.156	748.989	588.728	594.164
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.831	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391	0	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.114	1.445.016	1.604.656	1.500.139	1.336.878	1.343.064
10	- Personalauszahlungen	-2.280.061	-2.449.219	-2.484.016	-2.488.206	-2.487.407	-2.526.992
11	- Versorgungsauszahlungen	-633.505	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.888	-1.990.062	-1.779.325	-1.590.101	-1.459.127	-1.408.903
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-707	0	-600	-600	-600	-600
14	- Transferzahlungen	-2.575	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-932.890	-985.141	-983.855	-988.670	-992.090	-1.002.718
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.166.626	-6.004.422	-5.827.796	-5.647.577	-5.519.224	-5.519.213
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.148.512	-4.559.406	-4.223.140	-4.147.438	-4.182.346	-4.176.149
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.442	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.089	32.000	37.000	27.000	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	66.531	32.000	37.000	27.000	22.000	22.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.260	-70.000	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-545.585	-701.000	-315.000	-140.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.209	-88.000	-112.500	-65.500	-65.500	-110.500
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	-14.346	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.399	-859.000	-487.500	-210.500	-70.500	-115.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-551.868	-827.000	-450.500	-183.500	-48.500	-93.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.700.380	-5.386.406	-4.673.640	-4.330.938	-4.230.846	-4.269.649
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.157	50.157	50.157	50.157	50.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.999	157.200	140.600	140.600	140.600	140.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.488	26.300	50.050	36.550	45.550	42.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.468	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.956	265.657	277.807	264.307	273.307	270.307
11	- Personalaufwendungen	-298.286	-377.936	-379.488	-385.698	-391.943	-399.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129.100	-139.870	-140.500	-134.500	-134.500	-134.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.646	-167.650	-173.900	-156.500	-171.680	-172.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.033	-778.610	-787.042	-769.852	-791.277	-799.806
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-393.077	-512.953	-509.235	-505.545	-517.970	-529.499
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-393.077	-512.953	-509.235	-505.545	-517.970	-529.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.932	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.932	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-395.009	-512.953	-509.235	-505.545	-517.970	-529.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.009	-522.953	-519.235	-515.545	-527.970	-539.499

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	120.870	157.200	140.600	140.600	140.600	140.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.239	26.300	50.050	36.550	45.550	42.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.063	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.172	215.500	227.650	214.150	223.150	220.150
10	- Personalauszahlungen	-298.286	-324.369	-320.713	-323.920	-327.159	-330.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.164	-134.870	-130.500	-124.500	-124.500	-124.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.806	-172.650	-183.900	-166.500	-181.680	-182.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.257	-631.889	-635.113	-614.920	-633.339	-637.391
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-385.084	-416.389	-407.463	-400.770	-410.189	-417.241
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.176	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.069	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	56.245	55.000	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	-10.916	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.108	-327.000	-103.000	-259.000	-340.000	-135.000
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	-30.024	-327.000	-103.000	-259.000	-340.000	-135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	26.221	-272.000	-48.000	-204.000	-285.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-358.863	-688.389	-455.463	-604.770	-695.189	-497.241
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.998	482.275	481.275	481.275	481.275	481.275
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699	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	503.152	549.475	548.475	548.475	548.475	548.475
11	- Personalaufwendungen	-472.419	-493.821	-496.703	-486.659	-492.211	-497.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.458	-139.584	-153.484	-153.484	-153.484	-153.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012
15	- Transferaufwendungen	-1.612.772	-1.919.419	-1.870.378	-1.799.482	-1.575.440	-1.587.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.581	-177.299	-180.855	-180.855	-180.855	-180.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.409.231	-2.744.135	-2.715.432	-2.634.492	-2.416.002	-2.433.422
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.906.079	-2.194.660	-2.166.957	-2.086.017	-1.867.527	-1.884.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.906.079	-2.194.660	-2.166.957	-2.086.017	-1.867.527	-1.884.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.906.079	-2.194.660	-2.166.957	-2.086.017	-1.867.527	-1.884.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.906.079	-2.234.660	-2.206.957	-2.126.017	-1.907.527	-1.924.947

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.998	477.905	476.905	476.905	476.905	476.905
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699	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	503.307	545.105	544.105	544.105	544.105	544.105
10	- Personalauszahlungen	-472.419	-482.700	-478.671	-467.794	-472.471	-477.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.511	-136.634	-150.534	-150.534	-150.534	-150.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.924.789	-1.919.419	-1.870.378	-1.799.482	-1.575.440	-1.587.217
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.432	-176.449	-180.005	-180.005	-180.005	-180.005
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653.151	-2.715.202	-2.679.588	-2.597.815	-2.378.450	-2.394.952
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.149.844	-2.170.097	-2.135.483	-2.053.710	-1.834.345	-1.850.847
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	141.985	141.985	141.985	141.985
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	141.985	141.985	141.985	141.985
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	-10.800	-20.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	-10.800	-20.800	-8.800	-8.800	-8.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-10.800	121.185	133.185	133.185	133.185
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.149.844	-2.180.897	-2.014.298	-1.920.525	-1.701.160	-1.717.662
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.232	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	0	7.644	7.644	7.644	7.644
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.380	32.494	5.000	5.000	5.000	5.000
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	35.582	58.826	18.376	18.376	18.376	18.376
11	- Personalaufwendungen	-98.371	-107.416	-136.468	-138.090	-139.791	-141.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.119	-56.860	-32.300	-16.100	-16.100	-16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
15	- Transferaufwendungen	-88.150	-94.246	-124.217	-89.018	-89.940	-91.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.073	-22.220	-21.258	-21.276	-21.297	-21.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.712	-282.056	-315.557	-265.798	-268.442	-271.399
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-187.131	-223.230	-297.181	-247.422	-250.066	-253.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-187.131	-223.230	-297.181	-247.422	-250.066	-253.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.131	-223.230	-297.181	-247.422	-250.066	-253.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.131	-302.730	-376.681	-326.922	-329.566	-332.523

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	0	7.644	7.644	7.644	7.644
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.740	32.494	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.963	58.094	17.644	17.644	17.644	17.644
10	- Personalauszahlungen	-98.371	-101.322	-129.290	-130.583	-131.889	-133.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.402	-51.060	-25.700	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-143.886	-94.246	-90.317	-89.018	-89.940	-91.157
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.041	-21.420	-21.258	-21.276	-21.297	-21.312
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.700	-268.048	-266.565	-250.377	-252.626	-255.176
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-258.737	-209.954	-248.921	-232.733	-234.982	-237.532
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	-4.313	-6.600	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600
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	-4.313	-6.600	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.313	-6.600	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-263.050	-216.554	-256.921	-239.333	-241.582	-244.132
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885	0	20.100	20.105	20.110	20.116
03	+ Sonstige Transfererträge	15.093	3.500	20.000	40.000	42.000	44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.205	205.000	381.500	506.500	531.500	557.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.456	925.000	1.437.937	1.841.072	1.928.745	2.018.714
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.638	1.133.500	1.859.537	2.407.677	2.522.355	2.640.680
11	- Personalaufwendungen	-86.531	-151.855	-172.940	-176.048	-179.324	-182.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.372	-41.700	-153.900	-185.560	-194.818	-204.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-674.703	-779.000	-1.149.000	-1.531.350	-1.608.768	-1.688.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.133	-335.000	-403.200	-535.905	-562.445	-590.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.739	-1.307.555	-1.879.040	-2.428.863	-2.545.355	-2.665.702
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-59.101	-174.055	-19.503	-21.186	-23.000	-25.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-59.101	-174.055	-19.503	-21.186	-23.000	-25.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.101	-174.055	-19.503	-21.186	-23.000	-25.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.101	-244.055	-89.503	-91.186	-93.000	-95.022

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.885	0	20.100	20.105	20.110	20.116
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.187	3.500	20.000	40.000	42.000	44.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.550	205.000	381.500	506.500	531.500	557.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686.456	925.000	1.437.937	1.841.072	1.928.745	2.018.714
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	888.078	1.133.500	1.859.537	2.407.677	2.522.355	2.640.680
10	- Personalauszahlungen	-86.851	-118.483	-137.962	-139.341	-140.735	-142.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.357	-41.700	-158.900	-192.260	-201.853	-211.925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-665.302	-779.000	-1.149.000	-1.531.350	-1.608.768	-1.688.006
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.337	-335.000	-398.200	-529.205	-555.410	-582.926
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.848	-1.274.183	-1.844.062	-2.392.156	-2.506.766	-2.624.999
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.770	-140.683	15.475	15.521	15.589	15.681
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.650	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	2.650	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.689	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	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.039	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.809	-142.683	15.475	15.521	15.589	15.681
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	9.790	15.210	16.210	16.210	16.210	16.210
11	- Personalaufwendungen	-13.495	-17.436	-18.029	-18.417	-18.891	-19.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.007	-18.470	-13.370	-14.429	-13.487	-13.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.731	-10.731	-10.731	-10.731	-10.731
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-4.250	-4.055	-4.072	-4.088	-4.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.582	-50.887	-46.185	-47.649	-47.197	-47.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-11.792	-35.677	-29.975	-31.439	-30.987	-31.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-11.792	-35.677	-29.975	-31.439	-30.987	-31.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.792	-35.677	-29.975	-31.439	-30.987	-31.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.792	-61.677	-55.975	-57.439	-56.987	-57.550

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	9.790	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	9.790	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-13.495	-12.248	-12.397	-12.521	-12.646	-12.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.004	-12.470	-10.870	-11.929	-10.987	-11.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.008	-4.250	-4.055	-4.072	-4.088	-4.105
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.506	-28.968	-27.322	-28.522	-27.721	-27.926
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.716	-16.968	-14.322	-15.522	-14.721	-14.926
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	-695	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.000	-2.500	-10.500	-2.500	-10.500
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	-695	-14.000	-2.500	-10.500	-2.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-695	-14.000	-2.500	-10.500	-2.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.411	-30.968	-16.822	-26.022	-17.221	-25.426
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.388	-2.253	-2.393	-2.447	-2.501	-2.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.333	-147.840	-151.925	-153.449	-154.988	-156.584
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-144.333	-147.840	-151.925	-153.449	-154.988	-156.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-144.333	-147.840	-151.925	-153.449	-154.988	-156.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-144.333	-147.840	-151.925	-153.449	-154.988	-156.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.333	-147.840	-151.925	-153.449	-154.988	-156.584

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.388	-1.592	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.274	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-141.671	-143.087	-147.032	-148.502	-149.987	-151.487
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.333	-147.179	-151.199	-152.686	-154.188	-155.705
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.333	-147.179	-151.199	-152.686	-154.188	-155.705
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)	-144.333	-147.179	-151.199	-152.686	-154.188	-155.705
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.324	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	410	8.324	8.524	8.524	8.524	8.524
11	- Personalaufwendungen	-28.690	-34.455	-36.620	-34.704	-35.300	-35.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.622	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398
15	- Transferaufwendungen	-26.681	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.348	-24.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.341	-124.853	-117.918	-116.002	-116.598	-117.205
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-98.931	-116.529	-109.394	-107.478	-108.074	-108.681
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-98.931	-116.529	-109.394	-107.478	-108.074	-108.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-98.931	-116.529	-109.394	-107.478	-108.074	-108.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.931	-123.529	-116.394	-114.478	-115.074	-115.681

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-28.690	-30.007	-31.792	-29.651	-29.948	-30.247
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.815	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-26.681	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.348	-24.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.534	-110.007	-102.692	-100.551	-100.848	-101.147
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.124	-110.007	-102.492	-100.351	-100.648	-100.947
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)	-55.124	-70.007	-62.492	-60.351	-60.648	-60.947
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.030	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	9.030	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.524	-72.935	-81.430	-76.097	-76.858	-77.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.291	-30.000	-30.000	-180.000	-180.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.201	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-267.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-267.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-70.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-70.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
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)	-337.171	-105.435	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	134.167	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	134.167	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.524	-70.301	-81.430	-76.097	-76.858	-77.627
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.850	-30.000	-30.000	-180.000	-180.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.386	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.601
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.760	-102.801	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-206.592	-102.801	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
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)	-206.592	-102.801	-113.955	-258.647	-259.434	-110.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.049	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.049	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-53.134	-64.175	-67.492	-68.815	-69.759	-70.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.820	-119.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.092	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101	-8.900	-8.000	-1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.147	-212.675	-107.592	-101.915	-101.859	-102.825
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.098	-194.575	-90.092	-84.415	-84.359	-85.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.098	-194.575	-90.092	-84.415	-84.359	-85.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.098	-194.575	-90.092	-84.415	-84.359	-85.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.098	-194.575	-90.092	-84.415	-84.359	-85.325

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
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	12.715	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-53.134	-56.422	-60.149	-60.750	-61.358	-61.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.368	-119.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.842	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.173	-8.900	-8.000	-1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.517	-204.922	-100.249	-93.850	-93.458	-94.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.802	-186.822	-82.749	-76.350	-75.958	-76.571
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)	-63.802	-186.822	-82.749	-76.350	-75.958	-76.571
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.531	235.871	235.871	235.871	235.871	235.871
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317.031	5.302.349	5.340.849	5.298.161	5.245.446	5.245.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.361	140.916	102.416	102.416	102.416	102.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.902	836.097	806.097	806.097	806.097	446.097
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.107.824	6.515.233	6.485.233	6.442.545	6.389.830	6.029.830
11	- Personalaufwendungen	-133.871	-144.480	-179.155	-160.925	-148.261	-150.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.068.322	-4.290.041	-4.298.281	-4.298.281	-4.298.281	-4.298.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.449	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.235.722	-5.095.108	-5.138.023	-5.119.793	-5.107.129	-5.109.439
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.872.102	1.420.125	1.347.210	1.322.752	1.282.701	920.391
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.872.102	1.420.125	1.347.210	1.322.752	1.282.701	920.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.872.102	1.420.125	1.347.210	1.322.752	1.282.701	920.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.872.102	1.368.625	1.295.710	1.271.252	1.231.201	868.891

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.850	235.871	235.871	235.871	235.871	235.871
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.322.314	5.302.349	5.340.849	5.298.161	5.245.446	5.245.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.731	140.916	102.416	102.416	102.416	102.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	486.292	439.000	409.000	409.000	409.000	49.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.211.816	6.118.136	6.088.136	6.045.448	5.992.733	5.632.733
10	- Personalauszahlungen	-133.871	-137.196	-160.564	-141.539	-128.070	-129.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.011.850	-4.290.041	-4.298.281	-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	-33.007	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.178.727	-4.455.488	-4.487.096	-4.468.071	-4.454.602	-4.455.883
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.033.089	1.662.648	1.601.040	1.577.377	1.538.131	1.176.850
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	15.000	835.000	1.192.000	456.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.287	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	370.000	410.000	75.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287	385.000	1.245.000	1.267.400	466.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.661	-1.320.000	-1.386.000	-1.268.500	-250.000	-320.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.336	0	-775.000	-1.240.000	-570.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.529	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	-114.527	-1.320.000	-2.161.000	-2.508.500	-820.000	-320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-113.240	-935.000	-916.000	-1.241.100	-354.000	-310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.919.849	727.648	685.040	336.277	1.184.131	866.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.593	129.593	129.593	129.593	129.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.750	1.182.701	1.106.251	1.106.251	1.106.251	1.106.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.995	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	1.100.745	1.317.294	1.235.844	1.235.844	1.235.844	1.235.844
11	- Personalaufwendungen	-71.718	-83.835	-89.612	-89.538	-89.821	-91.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-953.271	-1.197.405	-1.597.455	-1.293.455	-1.444.355	-1.271.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-657.410	-657.410	-657.410	-657.410	-657.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.540	-58.563	-58.083	-58.089	-58.095	-58.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.529	-1.997.213	-2.402.560	-2.098.492	-2.249.681	-2.078.527
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	9.216	-679.919	-1.166.716	-862.648	-1.013.837	-842.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	9.216	-679.919	-1.166.716	-862.648	-1.013.837	-842.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.177	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.177	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.039	-679.919	-1.166.716	-862.648	-1.013.837	-842.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.433	57.433	57.433	57.433	57.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-311.550	-311.550	-311.550	-311.550	-311.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.039	-934.036	-1.420.833	-1.116.765	-1.267.954	-1.096.800

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.076.817	1.060.751	1.058.251	1.058.251	1.058.251	1.058.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.832	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	1.085.648	1.065.751	1.058.251	1.058.251	1.058.251	1.058.251
10	- Personalauszahlungen	-184.018	-75.722	-79.977	-79.468	-79.314	-80.088
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.785	-1.201.905	-1.601.455	-1.297.455	-1.448.355	-1.275.764
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.146	-54.063	-54.083	-54.089	-54.095	-54.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.285.950	-1.331.690	-1.735.515	-1.431.012	-1.581.764	-1.409.953
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200.301	-265.939	-677.264	-372.761	-523.513	-351.702
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	-273.000	-375.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-475.582	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.506	-20.000	-5.000	-5.000	-12.500	-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	-490.088	-293.000	-380.000	-5.000	-12.500	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-490.088	-293.000	-380.000	-5.000	-12.500	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-690.390	-558.939	-1.057.264	-377.761	-536.013	-356.702
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	14.846	14.846	24.846	14.846	14.846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.765	137.320	137.320	137.320	137.320	137.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.339	620.534	718.490	724.350	730.350	737.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268	33.800	33.800	43.200	43.200	43.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.777	806.500	904.456	929.716	925.716	932.716
11	- Personalaufwendungen	-426.061	-474.155	-498.505	-510.102	-513.536	-541.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.021	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206.357	-319.737	-434.270	-449.991	-425.242	-428.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-61.273	-62.123	-62.123	-62.123	-62.123
15	- Transferaufwendungen	-4.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.398	-43.590	-43.790	-43.965	-44.140	-44.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.818	-901.755	-1.041.688	-1.069.181	-1.048.041	-1.079.228
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	105.959	-95.255	-137.232	-139.465	-122.325	-146.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	105.959	-95.255	-137.232	-139.465	-122.325	-146.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	105.959	-95.255	-137.232	-139.465	-122.325	-146.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.181	49.181	49.181	49.181	49.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-114.243	-114.243	-114.243	-114.243	-114.243
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.959	-150.317	-202.294	-204.527	-187.387	-211.574

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	2.350	2.350	12.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.099	134.320	134.320	134.320	134.320	134.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.098	620.534	718.490	724.350	730.350	737.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.318	33.800	33.800	43.200	43.200	43.200
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	957.919	791.004	888.960	914.220	910.220	917.220
10	- Personalauszahlungen	-438.412	-465.733	-487.300	-498.445	-501.421	-528.714
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.127	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.756	-311.237	-426.770	-442.411	-417.582	-420.753
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.629	-43.090	-43.290	-43.465	-43.640	-43.816
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.424	-823.060	-960.360	-987.321	-965.643	-996.283
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	307.495	-32.056	-71.400	-73.101	-55.423	-79.063
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	-8.715	-13.500	-13.500	-13.580	-13.660	-13.740
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	-8.715	-13.500	-13.500	-13.580	-13.660	-13.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.715	-13.500	-13.500	-13.580	-13.660	-13.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	298.780	-45.556	-84.900	-86.681	-69.083	-92.803
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	380.310	521.000	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	380.310	521.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.511	-2.541	-2.727	-2.793	-2.859	-2.989
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	-1.511	-2.541	-2.727	-2.793	-2.859	-2.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989
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)	-1.511	377.769	518.273	-2.793	-2.859	-2.989

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	380.310	521.000	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	380.310	521.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.511	-1.751	-1.856	-1.874	-1.893	-1.912
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	-1.511	-1.751	-1.856	-1.874	-1.893	-1.912
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.511	378.559	519.144	-1.874	-1.893	-1.912
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)	-1.511	378.559	519.144	-1.874	-1.893	-1.912
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.482	1.680.948	748.365	651.757	561.343	563.146
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030	15.140	17.255	17.265	17.275	17.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.121.113	1.696.088	765.620	669.022	578.618	580.431
11	- Personalaufwendungen	-77.043	-95.788	-111.619	-107.405	-109.007	-110.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.094	-1.810.673	-779.351	-614.150	-626.534	-628.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
15	- Transferaufwendungen	-318.734	-448.745	-399.320	-432.157	-309.459	-312.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.469	-28.870	-32.520	-32.610	-32.700	-32.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.468.340	-2.388.003	-1.326.737	-1.190.249	-1.081.627	-1.089.187
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-347.227	-691.915	-561.117	-521.227	-503.009	-508.756
19	+ Finanzerträge	609	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.703	-6.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-23.094	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-370.321	-682.915	-546.117	-506.227	-488.009	-493.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-370.321	-682.915	-546.117	-506.227	-488.009	-493.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-217.933	-217.933	-217.933	-217.933	-217.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.321	-900.848	-764.050	-724.160	-705.942	-711.689

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.599	1.678.632	746.049	649.441	559.027	560.830
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.844	15.140	17.255	17.265	17.275	17.285
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148.407	1.708.772	778.304	681.706	591.302	593.115
10	- Personalauszahlungen	-77.043	-86.120	-96.641	-91.460	-92.375	-93.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-937.173	-1.810.673	-779.351	-614.150	-626.534	-628.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.963	-6.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-311.836	-448.745	-399.320	-432.157	-309.459	-312.879
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.476	-28.870	-32.520	-32.610	-32.700	-32.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.491	-2.380.408	-1.307.832	-1.170.377	-1.061.068	-1.067.855
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-250.083	-671.636	-529.528	-488.671	-469.766	-474.740
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)	-250.083	-676.636	-534.528	-493.671	-474.766	-479.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.849.494	15.314.180	16.703.100	17.349.126	17.899.329	18.499.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.438	1.222.821	1.311.611	1.342.336	1.111.526	841.885
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	174.344	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.792.275	16.567.001	18.064.711	18.741.462	19.060.855	19.391.402
11	- Personalaufwendungen	-3.756	-4.847	-5.005	-5.081	-5.158	-5.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-810	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.482.559	-10.129.650	-10.606.056	-10.493.319	-10.824.712	-10.622.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.053	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.508.178	-10.164.497	-10.641.061	-10.528.400	-10.859.870	-10.658.212
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	7.284.097	6.402.504	7.423.650	8.213.062	8.200.985	8.733.190
19	+ Finanzerträge	8.322	20.000	9.000	8.000	7.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.042	-717.440	-565.990	-565.488	-579.984	-574.466
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-698.720	-697.440	-556.990	-557.488	-572.984	-568.466
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	6.585.377	5.705.064	6.866.660	7.655.574	7.628.001	8.164.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.585.377	5.705.064	6.866.660	7.655.574	7.628.001	8.164.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.585.377	5.705.064	6.866.660	7.655.574	7.628.001	8.164.724

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.122.195	15.314.180	16.703.100	17.349.126	17.899.329	18.499.517
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.819	1.222.821	1.311.611	1.342.336	1.111.526	841.885
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	175.858	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.276	20.000	9.000	8.000	7.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.074.147	16.587.001	18.073.711	18.749.462	19.067.855	19.397.402
10	- Personalauszahlungen	-3.756	-4.198	-4.247	-4.290	-4.333	-4.376
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-810	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-680.123	-717.440	-565.990	-565.488	-579.984	-574.466
14	- Transferzahlungen	-11.512.872	-10.129.650	-10.606.056	-10.493.319	-10.824.712	-10.622.975
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.844	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.218.405	-10.881.288	-11.206.293	-11.093.097	-11.439.029	-11.231.817
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.855.743	5.705.713	6.867.418	7.656.365	7.628.826	8.165.585
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.124.006	1.325.994	1.354.507	1.240.027	1.231.338	1.219.190
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	1.124.006	1.325.994	1.354.507	1.240.027	1.231.338	1.219.190
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)	1.124.006	1.325.994	1.354.507	1.240.027	1.231.338	1.219.190
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.979.749	7.031.707	8.221.925	8.896.392	8.860.164	9.384.775
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-819.737	-932.841	-933.532	-938.390	-896.149	-904.147
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-819.737	-932.841	-933.532	-938.390	-896.149	-904.147

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0