

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	Verfüugungsmittel	-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 - 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)	-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- - 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)	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 gesetzl. 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- - 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	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- - 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	-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"/>		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 01-111-07 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 Eingliedern 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	- Bilanzuelle 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- - 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)	-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"/> 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 01-111-08 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- - 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)	-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 gesetzl. 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- - 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)	-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- - 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)	-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:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" 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 01-111-11 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- - 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	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- - 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	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 (Versch. 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- - 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	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- - 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 -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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften
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 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- - 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	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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: 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- - 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	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- - 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)	-1.553 -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 - 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)	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 Produktgruppe 02122 Produkt 02-122-02	Sicherheit und Ordnung Ordnungs-angelegenheiten 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	Schiedsmannsggebühren	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 - 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	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 Produktgruppe 02122 Produkt 02-122-03	Sicherheit und Ordnung Ordnungs-angelegenheiten 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 (Versch. 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 - 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	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 Produktgruppe 02122 Produkt 02-122-04	Sicherheit und Ordnung Ordnungs-angelegenheiten 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 - 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	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- - 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)	-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 Produktgruppe 02122 Produkt 02-122-05	Sicherheit und Ordnung Ordnungs-angelegenheiten 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 gesetzl. 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- - 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)	-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	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	Brandschutz
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 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 - 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	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- - 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	-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 Produktgruppe 03211 Produkt 03-211-01	Schulträgeraufgaben Grundschulen 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- - 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 -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 - 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	-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 gesetzl. 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 - Ermächtigungen	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- - 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	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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung
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 04-252-01 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- - 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)	-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"/> 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 04-252-02 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 - 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 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	Heimatspflege				
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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 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- - 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	0 100	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"/> 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 04-263-01 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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04-272-01	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 gesetzl. 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- - 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	3.008 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- - 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	-22.911 -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 gesetzl. 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 Produktgruppe 05313 Produkt 05-313-01	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> 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 gesetzl. 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 AsylbLG-Bereich	-22.974	-25.000	-30.000	-40.000	-42.000	-44.100
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-63.246	-60.000	-110.000	-147.000	-154.350	-162.067
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

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 Sozialversicherungsangelegenheiten, 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 - 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	-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 - 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)	-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"/> 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 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"/> 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 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- - 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	-4.787 -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"/> 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 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- - 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)	-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	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
Produkt	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege
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 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 - 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	-1.388 -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 - 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)	-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- - Ermächtigungen	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"/> Rechtsbindungsgrad:	<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Hermann Mertens

Haushaltsplan 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

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 Produktgruppe 10521 Produkt 10-521-02	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 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 - 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	-1.863 -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- - 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)	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

Seite 219

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

Haushaltsplan 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- - 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)	-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 Produktgruppe 12541 Produkt 12-541-03	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Gemeindestraßen 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- - 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)	-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 - 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	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"/>		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 12-546-01 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- - 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	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 Produktgruppe 13551 Produkt 13-551-01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 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 Produktgruppe 13552 Produkt 13-552-01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässergestaltung und -unterhaltung	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> 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 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe und Leichenhallen	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 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. Beschäft.	-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- - 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	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- - 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)	1.515 -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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit 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"/> 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 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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: 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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: 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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: 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"/> 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 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 gesetzl. 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- - Ermächtigungen	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"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 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- - Ermächtigungen	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- - 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)	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 Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2017 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan 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	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	Solidarbeitragsrstattungen 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 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	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- - 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	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- - 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)	-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