

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Orts**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455 1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455 1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-250.404 -267.216	-346.570	0	-350.036	-353.537	-357.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-839 -1.530	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.328 -137.316	-131.700	0	-131.700	-131.700	-137.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.571 -406.062	-479.770	0	-483.236	-486.737	-496.271
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-391.116 -404.162	-477.870	0	-481.336	-484.837	-494.371
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-391.116 -404.162	-477.870	0	-481.336	-484.837	-494.371
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Mon

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.192	-1.678	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
501100	Beamte	-1.192	-1.328	-1.354	-1.368	-1.382	-1.395
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-273	-301	-314	-327	-342
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-80	-83	-86	-89
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.192 -1.328	-1.354	0	-1.368	-1.382	-1.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192 -1.578	-1.354	0	-1.368	-1.382	-1.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.192 -1.578	-1.354	0	-1.368	-1.382	-1.395
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-1.192 -1.578	-1.354	0	-1.368	-1.382	-1.395
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.235	-18.463	-20.529	-20.861	-21.199	-21.544
501100	Beamte	-13.235	-15.129	-16.985	-17.155	-17.326	-17.500
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.522	-2.695	-2.818	-2.944	-3.073
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-812	-849	-888	-929	-971
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-187	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-102	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-13.393 -15.316	-17.070	0	-17.240	-17.411	-17.585
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Rechnungsprüfung

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	0	0	-5.000	0	0
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-5.144	0	0	-5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-118	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.262	0	0	-5.000	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.262	0	0	-5.000	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.262	0	0	-5.000	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.262	0	0	-5.000	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.262	0	0	-5.000	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	-5.501 0	0	0	-5.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.620 0	0	0	-5.000	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.620 0	0	0	-5.000	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-5.620 0	0	0	-5.000	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 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.864 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-354 -2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.218 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.218 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-485.636 -413.462	-439.828	0	-440.554	-441.286	-442.026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
GWG_EDV GWG EDV	-957,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-603,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-354,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-1.880,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.880,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11 0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.506 -7.887	-8.233	0	-8.315	-8.398	-8.483	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.261 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-184 -204	-200	0	-200	-200	-200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.951 -9.591	-9.933	0	-10.015	-10.098	-10.183	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.940 -9.591	-9.933	0	-10.015	-10.098	-10.183	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-11.122 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.122 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.122 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.062 -9.591	-9.933	0	-10.015	-10.098	-10.183
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.115 173.236	175.566	0	128.464	129.675	130.898
07	+ Sonstige Einzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.115 173.236	175.566	0	128.464	129.675	130.898
10	- Personalauszahlungen		-171.975 -195.289	-194.030	0	-195.520	-197.026	-198.546
11	- Versorgungsauszahlungen		-623.456 -545.410	-549.864	0	-554.363	-558.906	-563.495
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-502 -2.520	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-65.455 -74.355	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-861.388 -817.574	-822.894	0	-828.883	-834.932	-841.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-818.272 -644.338	-647.328	0	-700.419	-705.257	-710.143
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-818.272 -644.338	-647.328	0	-700.419	-705.257	-710.143
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38.934	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	38.934	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	38.934	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-197.339	-228.956	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
501100	Beamte	-47.971	-45.194	-52.876	-53.405	-53.939	-54.479
501200	Tariflich Beschäftigte	-114.521	-132.495	-83.666	-84.503	-85.348	-86.201
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.880	-11.063	-6.986	-7.056	-7.127	-7.198
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.966	-27.214	-17.185	-17.357	-17.530	-17.706
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.340	-10.392	-10.861	-11.342	-11.850
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.650	-3.811	-3.978	-4.155	-4.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.339	-228.956	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-197.339 -215.966	-160.713	0	-162.321	-163.944	-165.584
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	136	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.266	41.824	45.000	45.000	45.000	45.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	32.957	30.603	33.000	33.000	33.000	33.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.910	10.201	11.000	11.000	11.000	11.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	399	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.402	41.824	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-118.648	-101.060	-138.834	-140.341	-141.866	-143.409
501100	Beamte	-13.558	-17.265	-20.560	-20.766	-20.974	-21.183
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.360	-62.624	-89.159	-90.051	-90.951	-91.861
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.335	-5.229	-7.445	-7.519	-7.594	-7.670
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.395	-12.863	-18.313	-18.496	-18.681	-18.868
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.271	-2.512	-2.625	-2.741	-2.860
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-808	-845	-884	-925	-967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-625	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-6	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.965	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-47	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-50	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-346	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.767	-104.120	-141.834	-143.341	-144.866	-146.409
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.365	-62.296	-96.834	-98.341	-99.866	-101.409
19	+ Finanzerträge	348	204	200	200	200	200
469200	Erträge aus Rücklastschriften	348	204	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-468	-408	-400	-400	-400	-400
559200	Rücklastschriften	-468	-408	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-120	-204	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-79.485	-62.500	-97.034	-98.541	-100.066	-101.609
23	+ Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	6	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.480	-62.500	-97.034	-98.541	-100.066	-101.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.480	-62.500	-97.034	-98.541	-100.066	-101.609
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-80.702 -59.421	-93.677	0	-95.032	-96.400	-97.782
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.861	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
501100	Beamte	-2.829	-12.497	-13.004	-13.134	-13.265	-13.398
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.355	-80.400	-78.901	-79.690	-80.487	-81.292
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.576	-6.713	-6.588	-6.654	-6.721	-6.788
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.101	-16.514	-16.206	-16.368	-16.532	-16.697
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.948	-4.366	-4.557	-4.758	-4.965
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.710	-1.784	-1.864	-1.945	-2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.671	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.671	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-101.532 -116.124	-114.699	0	-115.846	-117.005	-118.175
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-11 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	8.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.192	-3.036	-3.181	-3.233	-3.287	-3.344
501100	Beamte	-2.192	-2.409	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-510	-543	-566	-590	-615
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-117	-122	-126	-131	-137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.488	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.488	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	-67.493	-86.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.032	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-45.814	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
544111	Unfallversicherungen	-16.647	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.173	-89.736	-85.881	-85.933	-85.987	-86.044
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.081 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.081 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.192 -2.409	-2.516	0	-2.541	-2.566	-2.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.488 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.195 -86.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.876 -89.109	-85.216	0	-85.241	-85.266	-85.292
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.795 -79.109	-75.216	0	-75.241	-75.266	-75.292
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-65.795 -79.109	-75.216	0	-75.241	-75.266	-75.292
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.496	486.045	618.405	768.765	816.925	906.925
441100	Mieten und Pachten	169.000	450.000	582.000	732.000	779.800	869.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639	1.020	1.030	1.040	1.050	1.050
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	25	25	25	25	25
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	25	0	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	30.833	35.000	35.350	35.700	36.050	36.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.387	827.228	827.750	613.276	613.806	613.806
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.949	3.060	3.091	3.122	3.153	3.153
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	775.000	775.000	560.000	560.000	560.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.793	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.418	20.402	20.606	20.812	21.020	21.020
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.729	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.976	3.060	3.091	3.122	3.153	3.153
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	204	206	208	210	210
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	27.521	20.402	20.606	20.812	21.020	21.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.414	235.507	230.000	230.000	230.000	230.000
454121	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	3.375	0	0	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	729	0	0	0	0	0
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	7.310	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.507	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.298	1.734.780	1.862.155	1.798.041	1.846.731	1.936.731
11	- Personalaufwendungen	-117.227	-135.515	-139.222	-140.653	-142.100	-133.739
501100	Beamte	-2.548	-10.494	-11.571	-11.687	-11.804	-11.922
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.745	-93.873	-95.803	-96.761	-97.729	-91.083
501900	Sonstige Beschäftigte	-920	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.969	-7.838	-8.000	-8.080	-8.160	-7.605
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	-157	-157	-157	-157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.046	-19.282	-19.678	-19.875	-20.074	-18.708
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-387	-387	-387	-387	-387

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	18.467,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295.053,07
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.467,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	325.053,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	-1.762,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.762,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV18AIB001 Neubau Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.657 51.364	39.623	0	28.682	28.968	25.051	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.657 51.364	39.623	0	28.682	28.968	25.051	
10	- Personalauszahlungen	-840.334 -819.851	-915.949	0	-897.921	-878.466	-887.251	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.196 -80.187	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.909 -26.561	-30.750	0	-30.750	-30.750	-30.750	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.439 -926.599	-1.020.699	0	-1.002.671	-983.216	-992.001	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-925.782 -875.235	-981.076	0	-973.989	-954.248	-966.950	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-4.002,77	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.002,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-1.593,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.593,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	-21.688,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.688,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-47.590,73	-60.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-142.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.590,73	-60.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-182.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	928	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.928	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.787	-8.233	-5.621	-5.711	-5.803	-5.902
501100	Beamte	-7.787	-6.393	-4.594	-4.640	-4.686	-4.733
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.387	-757	-790	-824	-863
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	-270	-281	-293	-306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-608	0	-400	-400	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-608	0	-400	-400	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353	-2.040	-3.240	-7.140	-3.290	-3.390
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-1.084	0	-1.100	-5.000	-1.100	-1.200
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.163	-2.040	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52	0	-60	-60	-60	-60
544111	Unfallversicherungen	-53	0	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.748	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.787 -6.393	-4.594	0	-4.640	-4.686	-4.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-608 0	-400	0	-400	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.494 -2.040	-3.240	0	-7.140	-3.290	-3.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.888 -8.433	-8.234	0	-12.180	-8.476	-8.623
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.391 -8.433	-8.234	0	-12.180	-8.476	-8.623
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-8.391 -8.433	-8.234	0	-12.180	-8.476	-8.623
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-750.000	0	-375.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.788 -20.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.788 -20.500	-760.000	0	-385.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.788 -20.500	-760.000	0	-385.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-668.270 -378.593	-1.233.781	0	-857.600	-491.356	-490.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

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

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.426	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.486	-3.554	-1.109	-1.120	-1.131	-1.143
502200	Tariflich Beschäftigte	-268	-297	-93	-94	-94	-95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-672	-730	-228	-230	-232	-235
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	-76	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473
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)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-4.503 -4.581	-1.430	0	-1.444	-1.457	-1.473
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 10.000	0	0	0	13.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 10.000	0	0	0	13.500	0
10	- Personalauszahlungen	-10.347 -9.244	-9.546	0	-9.642	-9.738	-9.836
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.788 -14.700	0	0	0	-17.500	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.135 -23.944	-9.546	0	-9.642	-27.238	-9.836
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.135 -13.944	-9.546	0	-9.642	-13.738	-9.836
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02-121-02 Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02122 Ordnungs-angelegenheiten**Produkt** 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt		02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929 13.343	13.500	0	13.500	13.500	13.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.493 17.036	16.300	0	16.300	16.300	16.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	347 2.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.769 32.929	31.800	0	31.800	31.800	31.800	
10	- Personalauszahlungen	-43.924 -45.575	-44.159	0	-44.599	-45.045	-45.496	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.954 -44.375	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.752 -3.570	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.630 -93.520	-86.059	0	-86.499	-86.945	-87.396	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.862 -60.591	-54.259	0	-54.699	-55.145	-55.596	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-60.862 -60.591	-54.259	0	-54.699	-55.145	-55.596
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.396	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.946	-155.928	-160.232	-162.216	-164.230	-166.284
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	-66.783 -89.991	-90.471	0	-91.138	-91.810	-92.509
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-21.291 -104.149	-36.123	0	-36.684	-37.252	-37.823
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.827 13.261	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.827 13.261	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	-53.740 -57.099	-42.200	0	-42.623	-43.049	-43.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.154 -3.090	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.894 -60.189	-45.230	0	-45.653	-46.079	-46.509
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.067 -46.928	-31.730	0	-32.153	-32.579	-33.009
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-44.067 -46.928	-31.730	0	-32.153	-32.579	-33.009
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02126 Brandschutz**Produkt** 02-126-01 Brandschutz**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02-126-01 Brandschutz

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_FW BGA Brandschutz	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.620,87	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	335.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.620,87	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	335.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-3.304,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.304,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz				
Produkt		02-128-01	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
501100	Beamte	-725	-818	-834	-842	-851	-859
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-166	-183	-190	-197	-204
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-68	-71	-74	-77	-80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-725 -818	-834	0	-842	-851	-859
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.124	-185.350	-187.424	-185.884	-184.550	-183.332
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-132.356	-140.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
543110	Bürobedarf	-458	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.738	-4.740	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.514	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543130	Porto	-216	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Telefon	-3.205	-2.119	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-359	-400	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-47	-250	-400	-400	-400	-400
543181	Vermischter Aufwand	-585	-1.000	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.142	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543910	GWG<60€	-684	-408	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	-4.065	-850	-850	-850	-850
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.042	-2.500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-336	-400	-400	-400	-400	-400
544111	Unfallversicherungen	-22.440	-23.768	-23.000	-21.460	-20.126	-18.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.182	-561.341	-677.107	-679.365	-671.752	-660.004
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-414.593	-421.341	-462.407	-464.665	-457.052	-445.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-414.593	-421.341	-462.407	-464.665	-457.052	-445.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-414.593	-421.341	-462.407	-464.665	-457.052	-445.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-128.579	-128.579	-128.579	-128.579
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-110.000	-128.579	-128.579	-128.579	-128.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.593	-531.341	-590.986	-593.244	-585.631	-573.883
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252 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	-5.722 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.722 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.470 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-423.363 -425.314	-467.407	0	-469.665	-462.052	-450.304
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.922,12	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.251,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.173,91	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	-2.548,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.548,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544111	Unfallversicherungen	-5.489	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.131	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-106.631	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-106.631	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106.631	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.631	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-91.413 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.017 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.056 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.486 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110.986 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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-110.986 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 2015

Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03212 Hauptschulen

Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_GHS BGA Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.461	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-439	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.191	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-110	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-18.230	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.423	0	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	157.358	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	157.358	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	157.358	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.358	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.629 0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.629 0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
10	- Personalauszahlungen	-125.920 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.973 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.055 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.948 0	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	152.681 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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-589 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-589 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	152.092 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 2015

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
GWG_ECR GWG Realschule	-588,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-588,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543140	Telefon	-1.048	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-162	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-626	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-548	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.241	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-80	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-18.160	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-211	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-28.917	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.418	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-229.856	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-229.856	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-229.856	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.856	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600 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	-763 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-163 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-262.927 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 2015

Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_MGM BGA Gymnasium	-162,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-762,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03241 Schülerbeförderung**Produkt** 03-241-01 Schülerbeförderung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.311	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	10.311	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.311	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.855	-1.027	-9.882	-9.986	-10.090	-10.196
501100	Beamte	-1.402	-481	-502	-507	-512	-517
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.142	-344	-7.183	-7.255	-7.327	-7.401
502200	Tariflich Beschäftigte	-88	-29	-600	-606	-612	-618
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-224	-71	-1.475	-1.490	-1.505	-1.520
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-79	-98	-103	-108	-113
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-23	-24	-25	-26	-27
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-515.079	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
527300	Schülerbeförderungskosten	-515.079	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.934	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-507.623	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-507.623	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-507.623	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.623	-16.027	-24.882	-24.986	-25.090	-25.196
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.311 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.311 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.855 -925	-9.760	0	-9.858	-9.956	-10.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-573.221 -110.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.077 -110.925	-114.760	0	-114.858	-114.956	-115.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-565.765 -110.925	-114.760	0	-114.858	-114.956	-115.056
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-565.765 -110.925	-114.760	0	-114.858	-114.956	-115.056
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-82 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-705.401 -1.700.367	-1.746.592	0	-1.763.527	-1.752.035	-1.763.642
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	456	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.459	-16.333	-12.113	-12.336	-11.992	-12.835
501100	Beamte	-9.354	-11.733	-8.586	-8.671	-8.758	-8.846
501900	Sonstige Beschäftigte	-105	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.440	-2.625	-2.729	-2.843	-2.979
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.160	-902	-936	-391	-1.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-533	-2.298	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-485	-2.298	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.852	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-2.602	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-35	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.836	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-13	-306	-300	-300	-300	-300
543330	Repräsentationsaufwand	0	-204	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-458	-256	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.656	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.933	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.933	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.933	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-14.971 -21.085	-17.838	0	-17.923	-18.060	-18.248
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.731 -16.962	-11.569	0	-11.686	-11.802	-11.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.399 -17.360	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.395 -19.164	-19.350	0	-19.500	-19.500	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-276 -3.230	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.800 -56.716	-51.479	0	-51.746	-51.862	-52.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.800 -56.716	-51.479	0	-51.746	-51.862	-52.480
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-38.800 -56.716	-51.479	0	-51.746	-51.862	-52.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.494	8.494	8.494	8.494	8.494	8.494
11	- Personalaufwendungen	-25.800	-27.335	-28.366	-28.650	-28.936	-29.225
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.216	-21.208	-22.008	-22.228	-22.450	-22.675
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.564	-1.771	-1.838	-1.856	-1.875	-1.893
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.020	-4.356	-4.520	-4.566	-4.611	-4.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-323	-500	-2.500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-323	-500	-2.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543140	Telefon	-495	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-46	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.713	-30.235	-33.266	-31.550	-31.836	-32.125
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.387 7.494	7.494	0	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.387 8.494	8.494	0	8.494	8.494	8.494
10	- Personalauszahlungen	-25.800 -27.335	-28.366	0	-28.650	-28.936	-29.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238 -500	-2.500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-548 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.586 -30.235	-33.266	0	-31.550	-31.836	-32.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.801 -21.741	-24.772	0	-23.056	-23.342	-23.631
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-400 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-400 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.401 -21.741	-24.772	0	-23.056	-23.342	-23.631
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 2015

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)

Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.459	-4.777	0	0	0	0
501100	Beamte	-3.459	-3.395	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.058	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-324	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.459	-4.777	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.459	-4.777	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.459	-4.777	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.459	-4.777	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.459	-4.777	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)

Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.459 -3.395	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.459 -3.395	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.459 -3.395	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-3.459 -3.395	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 2015

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04263 Musikschule**Produkt** 04-263-01 Musikschule**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschule

Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.459	-9.694	0	0	0	0
501100	Beamte	-7.459	-8.246	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.068	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-380	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-246	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.705	-9.694	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.705	-9.694	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.705	-9.694	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.705	-9.694	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.705	-9.694	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschule

Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.459 -8.246	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-246 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.705 -8.246	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.705 -8.246	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-7.705 -8.246	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 2015

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04271 Volkshochschulen**Produkt** 04-271-01 Volkshochschule**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 40.804	41.212	0	41.624	42.040	42.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 40.804	41.212	0	41.624	42.040	42.460
10	- Personalauszahlungen	-3.493 -3.699	-4.322	0	-4.366	-4.409	-4.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -62.620	-67.397	0	-68.072	-68.753	-65.163
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.493 -66.319	-71.719	0	-72.438	-73.162	-69.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.493 -25.515	-30.507	0	-30.814	-31.122	-27.155
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-3.493 -25.515	-30.507	0	-30.814	-31.122	-27.155
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04272 Büchereien**Produkt** 04-272-01 Stadtbücherei**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-248	0	-260	-260	-260	-260
544140	Sonstige Beiträge	-97	-82	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.690	-75.353	-75.023	-65.629	-66.242	-66.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.538	-71.273	-59.423	-59.629	-60.242	-60.863
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.538	-71.273	-59.423	-59.629	-60.242	-60.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.538	-71.273	-59.423	-59.629	-60.242	-60.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.538	-74.773	-62.923	-63.129	-63.742	-64.363
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-991 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)	-991 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-68.081 -69.856	-58.198	0	-58.347	-58.902	-59.462
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-990,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-990,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.630	-24.682	-17.928	-18.107	-18.288	-18.471
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.665	-2.061	-1.497	-1.512	-1.527	-1.542
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.237	-5.070	-3.682	-3.719	-3.756	-3.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-27.532 -31.813	-23.107	0	-23.338	-23.571	-23.807	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.532 -31.813	-23.107	0	-23.338	-23.571	-23.807	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.532 -31.813	-23.107	0	-23.338	-23.571	-23.807	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-27.532 -31.813	-23.107	0	-23.338	-23.571	-23.807
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit na

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.118	-6.362	-3.301	-3.334	-3.368	-3.401
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.807	-4.936	-2.561	-2.587	-2.613	-2.639
502200	Tariflich Beschäftigte	-370	-412	-214	-216	-218	-220
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-941	-1.014	-526	-531	-537	-542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.073	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-1.073	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 -1.300	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -1.300	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -1.300	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.988 -10.722	-6.401	0	-6.484	-6.568	-6.651
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.803	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.803	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.987	75.000	125.000	127.500	130.000	132.500
441100	Mieten und Pachten	54.987	75.000	125.000	127.500	130.000	132.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.580	68.000	182.000	183.820	185.658	187.515
448001	Erstattungen vom Bund	69	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	68.511	68.000	182.000	183.820	185.658	187.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.370	149.000	310.500	314.920	319.358	323.815
11	- Personalaufwendungen	-24.473	-25.450	-24.585	-24.831	-25.079	-25.330
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.227	-19.745	-19.074	-19.265	-19.457	-19.652
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.480	-1.649	-1.593	-1.609	-1.625	-1.641
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.766	-4.056	-3.918	-3.957	-3.997	-4.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-769	0	-700	-700	-700	-700
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-769	0	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-279.674	-240.000	-382.500	-391.500	-400.500	-409.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-200	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-203.527	-175.000	-290.000	-295.000	-300.000	-305.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A- Suchend	-3.950	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-10.278	-10.000	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-58.958	-45.000	-60.000	-62.500	-65.000	-67.500
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-1.762	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.878	-105.200	-175.380	-180.380	-185.380	-190.380
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-608	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-73.737	-105.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-134	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-220	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-179	0	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.794	-370.650	-583.165	-597.411	-611.659	-625.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-250.424	-221.650	-272.665	-282.491	-292.301	-302.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-234.467 -221.650	-272.665	0	-282.491	-292.301	-302.095
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
501100	Beamte	-35.675	-12.368	-27.895	-28.174	-28.456	-28.740
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.603	-8.354	-8.829	-9.305	-9.847
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-570	-3.599	-3.794	-3.991	-4.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.675 -12.368	-27.895	0	-28.174	-28.456	-28.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.675 -12.368	-27.895	0	-28.174	-28.456	-28.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.502 -12.368	-27.895	0	-28.174	-28.456	-28.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-35.502 -12.368	-27.895	0	-28.174	-28.456	-28.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984 2.550	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.984 2.550	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-3.774 -3.332	-4.050	0	-4.091	-4.132	-4.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -204	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.387 -13.975	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.349 -17.511	-18.050	0	-18.091	-18.132	-18.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.365 -14.961	-13.050	0	-13.091	-13.132	-13.174
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-12.365 -14.961	-13.050	0	-13.091	-13.132	-13.174
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.423	12.241	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	14.423	12.241	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.423	12.241	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-6.816	-10.055	-9.085	-9.253	-9.429	-9.626
501100	Beamte	-6.816	-7.284	-6.439	-6.504	-6.569	-6.634
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.032	-1.969	-2.047	-2.132	-2.235
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-739	-677	-702	-728	-757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.388	-8.800	-10.800	-8.850	-8.900	-8.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-432	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	0	-800	-800	-850	-900	-950
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-48	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-237	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932	-4.268	-4.250	-4.250	-4.300	-4.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543140	Telefon	-732	-868	-850	-850	-900	-900
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.137	-23.123	-24.135	-22.353	-22.629	-22.876
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.286	-10.882	-9.135	-7.353	-7.629	-7.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.286	-10.882	-9.135	-7.353	-7.629	-7.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.423 12.241	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.423 12.241	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-6.816 -7.284	-6.439	0	-6.504	-6.569	-6.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.734 -8.800	-10.800	0	-8.850	-8.900	-8.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.933 -4.268	-4.250	0	-4.250	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.484 -20.352	-21.489	0	-19.604	-19.769	-19.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.938 -8.111	-6.489	0	-4.604	-4.769	-4.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-235 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-235 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.703 -8.111	-6.489	0	-4.604	-4.769	-4.884
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

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

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.511	-11.054	-7.267	-7.402	-7.543	-7.701
501100	Beamte	-7.511	-7.844	-5.151	-5.203	-5.255	-5.307
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.465	-1.575	-1.638	-1.706	-1.788
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-745	-541	-561	-582	-606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-6.631	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.232	-510	-500	-500	-500	-500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.121	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231	0	0	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-231	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-129	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.104	-25.282	-21.364	-21.499	-21.640	-21.798
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.511 -7.844	-5.151	0	-5.203	-5.255	-5.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.731 -6.631	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.243 -14.475	-11.651	0	-11.703	-11.755	-11.807
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.243 -14.475	-11.651	0	-11.703	-11.755	-11.807
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.243 -22.475	-11.651	0	-19.703	-11.755	-19.807
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.374	-36.444	-3.635	-3.701	-3.771	-3.851
501100	Beamte	-12.315	-29.159	-2.576	-2.601	-2.627	-2.654
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.403	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-185	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-471	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.532	-788	-819	-853	-894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.753	-271	-281	-291	-303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.374 -29.159	-2.576	0	-2.601	-2.627	-2.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.374 -31.659	-6.576	0	-5.101	-5.127	-6.654
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.374 -31.659	-6.576	0	-5.101	-5.127	-6.654
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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-15.374 -31.659	-6.576	0	-5.101	-5.127	-6.654
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	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	-136.482 -140.773	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.482 -140.773	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.482 -140.773	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-136.482 -140.773	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07414	Gesundheitsschutz und - pflege				
Produkt		07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.328	-2.023	-2.115	-2.164	-2.215	-2.264
501100	Beamte	-1.328	-1.452	-1.504	-1.519	-1.535	-1.550
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-436	-470	-498	-525	-550
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-135	-141	-147	-155	-164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.219	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.219	0	-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	-1.836	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.836	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764
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)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.328 -1.452	-1.504	0	-1.519	-1.535	-1.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.219 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.836	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.547 -3.288	-4.004	0	-4.019	-4.035	-4.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.547 -3.288	-4.004	0	-4.019	-4.035	-4.050
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-3.547 -3.288	-4.004	0	-4.019	-4.035	-4.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-113.266 -143.200	-85.353	0	-85.578	-87.305	-85.078
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 2015

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2015

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

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600 7.650	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600 7.650	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-52.095 -42.545	-68.104	0	-68.786	-69.473	-64.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.731 -60.000	-240.000	0	-60.500	-61.000	-61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-386 -2.500	-2.890	0	-2.890	-2.990	-3.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.212 -105.045	-310.994	0	-132.176	-133.463	-129.017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.612 -97.395	-310.994	0	-132.176	-133.463	-129.017
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-55.612 -97.395	-310.994	0	-132.176	-133.463	-129.017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmi

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
431100	Verwaltungsgebühren	3.166	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.166	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-28.170	-28.990	-30.095	-30.396	-30.700	-31.007
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.142	-22.492	-23.349	-23.583	-23.819	-24.057
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.705	-1.878	-1.950	-1.969	-1.989	-2.009
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.323	-4.620	-4.796	-4.844	-4.892	-4.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.170	-28.990	-30.095	-30.396	-30.700	-31.007
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-25.021 -25.930	-26.995	0	-27.296	-27.600	-27.907
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10-521-02	Umlegungsverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.414	-3.539	-3.687	-3.723	-3.761	-3.798
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.698	-2.746	-2.860	-2.889	-2.918	-2.947
502200	Tariflich Beschäftigte	-208	-229	-239	-241	-244	-246
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-508	-564	-588	-593	-599	-605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.161	-70.000	-70.000	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.161	-70.000	-70.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-595	0	-600	-600	-600	-600
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-450	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-5.364 -11.700	-74.787	0	-74.823	-4.861	-4.898
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001	
501100	Beamte	-339	-741	-428	-432	-436	-441	
501200	Tariflich Beschäftigte	-984	0	-1.115	-1.126	-1.137	-1.149	
502200	Tariflich Beschäftigte	-76	0	-93	-94	-95	-96	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-196	0	-229	-231	-234	-236	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-84	-52	-54	-56	-59	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-33	-17	-18	-19	-20	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-1.596 -741	-1.865	0	-1.883	-1.902	-1.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-22.722 -17.939	-24.544	0	-24.740	-24.937	-25.136
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11531 Elektrizitätsversorgung**Produkt** 11-531-01 Elektrizitätsversorgung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
451300	Konzessionsabgabe Strom	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.216 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	472.405 510.050	480.000	0	484.800	489.648	494.544
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.621 510.050	480.000	0	484.800	489.648	494.544
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.822 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.822 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	454.799 510.050	480.000	0	484.800	489.648	494.544
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	454.799 510.050	480.000	0	484.800	489.648	494.544
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
451200	Konzessionsabgabe Gas	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.544 6.630	9.000	0	9.090	9.181	9.273
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.544 6.630	9.000	0	9.090	9.181	9.273
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)	6.544 6.630	9.000	0	9.090	9.181	9.273
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	6.544 6.630	9.000	0	9.090	9.181	9.273
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.103	-730.213	-746.981	-759.208	-764.545	-772.313
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.938	11.791	22.619	6.929	6.929	-5.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.938	11.791	22.619	6.929	6.929	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.928	11.791	22.619	6.929	6.929	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.928	11.791	27.619	11.929	11.929	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-190 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-190 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.692 14.058	25.039	0	9.493	9.641	-2.138
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-86,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-1.089,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.861,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,07
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.089,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-200.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

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

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

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.919 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.919 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.446 -5.214	-11.362	0	-11.477	-11.592	-11.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740 0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.126 -2.550	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.312 -7.764	-15.362	0	-15.477	-15.592	-15.708
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.393 -7.764	-15.362	0	-15.477	-15.592	-15.708
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 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-5.675 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.675 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.675 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.068 -7.764	-15.362	0	-15.477	-15.592	-15.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen**Produkt** 12-541-03 Straßenbeleuchtung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.190	-6.009	-3.240	-3.292	-3.346	-3.401
501100	Beamte	-2.190	-4.051	-2.580	-2.606	-2.632	-2.659
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-751	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-63	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-154	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-704	-478	-496	-516	-536
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-286	-182	-190	-198	-206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.820	-169.493	-198.300	-198.300	-198.300	-200.283
524112	Stromkosten	-193.767	-72.613	-158.300	-158.300	-158.300	-159.883
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-46.709	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.053	-50.171	-40.000	-40.000	-40.000	-40.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-55.354 -174.512	-200.880	0	-200.906	-200.932	-202.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.239	280.050	291.138	274.046	276.787	252.099
432600	Straßenreinigungsgebühren	311.239	237.818	271.333	274.046	276.787	252.099
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	42.232	19.805	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.239	280.050	291.138	274.046	276.787	252.099
11	- Personalaufwendungen	-24.528	-27.754	-28.664	-29.048	-29.441	-29.841
501100	Beamte	-10.951	-12.196	-12.902	-13.031	-13.161	-13.293
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.679	-9.726	-9.668	-9.765	-9.862	-9.961
502200	Tariflich Beschäftigte	-822	-812	-807	-815	-824	-832
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.076	-1.998	-1.986	-2.006	-2.026	-2.046
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.149	-2.390	-2.482	-2.579	-2.680
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-873	-911	-949	-989	-1.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.736	-209.651	-202.608	-204.634	-206.680	-208.746
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23	-1.020	-500	-505	-510	-515
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-16	0	-500	-505	-510	-515
523010	Erstattungen an Land	0	-49.685	-52.576	-53.102	-53.633	-54.169
524112	Stromkosten	-203	-256	-200	-202	-204	-206
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.680	-12.494	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273.814	-146.196	-147.832	-149.310	-150.803	-152.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18	-10.655	-9.876	-9.975	-10.075	-10.175
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-10.655	-9.876	-9.975	-10.075	-10.175
573108	Abschreibung a. Forderungen	-18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.325	-42.867	-42.229	-42.651	-43.078	-43.509
543120	Bücher, Zeitschriften	-14	0	-14	-14	-14	-14
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-56.522	-39.088	-38.436	-38.820	-39.209	-39.601
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.608	-290.927	-283.377	-286.308	-289.274	-292.271
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-52.368	-10.877	7.761	-12.262	-12.487	-40.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-83.890 -39.432	1.133	0	1.144	1.156	-26.288
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12546 Parkeinrichtungen**Produkt** 12-546-01 Park- und Stellplätze**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 -20.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	678.519 710.003	735.519	0	743.077	750.711	758.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.953	25.585	25.752	25.956	26.163	26.371
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.500	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.653	20.249	20.452	20.656	20.863	21.071
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.953	25.585	25.752	25.956	26.163	26.371
11	- Personalaufwendungen	-26.766	-20.059	-31.458	-30.156	-32.242	-32.644
501100	Beamte	-8.082	-3.703	-9.466	-9.561	-9.656	-9.753
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.634	-12.236	-15.121	-15.272	-15.425	-15.579
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.133	-1.022	-1.263	-1.275	-1.288	-1.301
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.917	-2.513	-3.106	-3.137	-3.168	-3.200
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-421	-1.808	-187	-1.951	-2.027
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-164	-694	-724	-754	-784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.739	-109.251	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.280	-5.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-106.170	-103.130	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-289	-1.020	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	0	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-31	0	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.588	-129.310	-140.458	-139.156	-141.242	-141.644
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-124.635	-103.725	-114.706	-113.200	-115.079	-115.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-124.635	-103.725	-114.706	-113.200	-115.079	-115.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300 25.585	25.752	0	25.956	26.163	26.371
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300 25.585	25.752	0	25.956	26.163	26.371
10	- Personalauszahlungen	-26.766 -19.474	-28.956	0	-29.245	-29.537	-29.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.364 -109.251	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83 0	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.213 -128.725	-137.956	0	-138.245	-138.537	-138.833
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-146.913 -103.140	-112.204	0	-112.289	-112.374	-112.462
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-146.913 -103.140	-112.204	0	-112.289	-112.374	-112.462
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-11.121 -37.900	-36.343	0	-36.472	-36.603	-32.849
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.758 168.464	169.149	0	169.840	170.538	171.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40 1.530	1.545	0	1.560	1.576	1.592
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.798 169.994	170.694	0	171.400	172.114	172.835
10	- Personalauszahlungen	-73.687 -79.329	-85.767	0	-86.624	-87.490	-88.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.578 -40.232	-36.550	0	-36.550	-28.550	-28.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.952 -3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.343 -122.911	-125.667	0	-126.524	-119.390	-120.264
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	77.456 47.083	45.027	0	44.876	52.724	52.571
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	77.456 45.083	38.027	0	42.876	50.724	50.571
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 2015

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385	2.346	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.385	2.346	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.385	2.346	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-370	-1.046	-549	-557	-567	-577
501100	Beamte	-370	-828	-431	-435	-439	-444
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-85	-88	-92	-96
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-63	-33	-34	-36	-37
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-562	-5.670	-670	-670	-670
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-5.000	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-67	-102	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-110	0	-110	-110	-110	-110
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-459	-460	-460	-460	-460	-460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006	-1.608	-6.219	-1.227	-1.237	-1.247
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.379	738	-3.869	1.123	1.113	1.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.379	738	-3.869	1.123	1.113	1.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.379	738	-3.869	1.123	1.113	1.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.379	-1.661	-6.268	-1.276	-1.286	-1.296
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 2.346	2.350	0	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 2.346	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-370 -828	-431	0	-435	-439	-444
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-557 -562	-5.670	0	-670	-670	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927 -1.390	-6.101	0	-1.105	-1.109	-1.114
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-927 956	-3.751	0	1.245	1.241	1.236
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-927 956	-3.751	0	1.245	1.241	1.236
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtsc

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschafts

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.870	-1.715	-4.861	-4.919	-4.977	-5.037
501100	Beamte	-1.357	-1.481	-1.711	-1.728	-1.745	-1.763
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.969	0	-2.230	-2.252	-2.275	-2.298
502200	Tariflich Beschäftigte	-152	0	-186	-188	-190	-192
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-392	0	-458	-463	-467	-472
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-168	-207	-216	-225	-234
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	-69	-72	-75	-78
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178	-16.322	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178	-16.322	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.049	-27.683	-29.507	-29.565	-29.623	-29.683
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswe

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.870 -1.481	-4.585	0	-4.631	-4.677	-4.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178 -16.322	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.049 -17.803	-19.585	0	-19.631	-19.677	-19.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.049 -17.803	-19.585	0	-19.631	-19.677	-19.725
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-4.049 -17.803	-19.585	0	-19.631	-19.677	-19.725
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft**Produkt** 13-555-02 Stadtwald**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13-555-02 Stadtwald

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13-555-02 Stadtwald

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538
501100	Beamte	-1.448	-1.564	-1.631	-1.647	-1.664	-1.680
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-529	-568	-604	-639	-672
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-151	-158	-165	-174	-186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538
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)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-1.448 -1.564	-1.631	0	-1.647	-1.664	-1.680
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15571 Wirtschaftsförderung**Produkt** 15-571-01 Wirtschaftsförderung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-249.633 -445.966	-335.016	0	-313.732	-220.859	-20.998
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.019 0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.266 0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-40.129 -45.809	-24.086	0	-24.327	-24.569	-18.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-676 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-54.233 -10.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.297 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.336 -61.809	-55.086	0	-70.327	-70.569	-64.674
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.070 -61.809	-40.086	0	-55.327	-55.569	-49.674
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-82.070 -61.809	-40.086	0	-55.327	-55.569	-49.674
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-01 Touristische Aktivitäten**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.609	28.150	33.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	7.390	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	9.518	13.260	5.000	5.000	5.000	5.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.091	7.500	28.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.734	14.055	27.955	15.970	15.985	15.995
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	225	12.225	240	255	265
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.242	0	4.900	4.900	4.900	4.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.392	3.830	830	830	830	830
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.343	42.205	60.955	20.970	20.985	20.995
11	- Personalaufwendungen	-36.164	-45.834	-14.968	-15.170	-15.374	-15.582
501100	Beamte	-28.009	-23.263	-6.213	-6.275	-6.338	-6.401
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.390	-6.419	-5.722	-5.779	-5.837	-5.896
502200	Tariflich Beschäftigte	-493	-536	-478	-483	-487	-492
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.271	-1.318	-1.175	-1.187	-1.199	-1.211
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.664	-1.053	-1.104	-1.155	-1.206
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.634	-327	-342	-358	-376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-271.799	-212.050	-228.900	-194.550	-194.650	-194.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.369	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-107	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.470	-16.300	-48.850	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-72	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-31	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.724	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-75.428	-45.400	-29.600	-35.000	-35.000	-35.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.899	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-374.449 -321.661	-309.923	0	-318.709	-322.446	-326.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-02 Monschau als Kurort**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

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

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

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-03 Marke Monschau**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-03 Marke Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-146.641 -102.015	-88.295	0	-168.979	-157.163	-154.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemei

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:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umla

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umla

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.449 1.111.080	1.124.006	0	1.111.658	1.096.311	1.076.938
24	- Auszahlg. f.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)	1.085.449 1.111.080	1.124.006	0	1.111.658	1.096.311	1.076.938
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.754.053 7.851.888	7.641.228	0	8.332.836	9.058.375	9.609.108
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2015

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

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-943.587 -1.055.832	-857.820	0	-858.520	-851.281	-857.062
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-754.817 -741.635	-840.900	0	-847.889	-843.937	-851.197
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-754.817 -741.635	-840.900	0	-847.889	-843.937	-851.197

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-4.002,77	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.002,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
BGA_FORST BGA Forst	-4.271,87	-3.500,00 -2.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.271,87	-3.500,00 -2.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
BGA_FW BGA Brandschutz	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA_GHS BGA Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.922,12	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.251,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.173,91	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.813,55	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.813,55	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
BGA_MGM BGA Gymnasium	-162,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-762,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.710,11	-20.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-59.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.710,11	-20.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-59.000,00

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-980,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
GWG_SZVB GWG Schulzweckverband	-81,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-5.675,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.675,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
INVESTPAU Investitionspauschale	659.996,16	787.280,00 818.293,00	0,00	818.293,00	818.293,00	818.293,00	4.600.517,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	659.996,16	787.280,00 818.293,00	0,00	818.293,00	818.293,00	818.293,00	4.600.517,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-1.089,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.861,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,07
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.089,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	-258.397,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-258.397,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.227,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.571,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.825,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	-2.727,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.727,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-990,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-990,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-525.000,00 -750.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-1.725.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00 -750.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-1.725.000,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	-142.727,69	-517.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.209,04	1.259.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-123.125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.811,73	-1.777.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

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