

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.097.467	16.452.344	18.325.815	18.878.801	19.599.738	20.280.251
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.619	3.217.621	6.448.302	3.584.702	3.084.692	2.271.659
03	+ Sonstige Transfererträge	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342.046	7.497.870	7.405.186	7.319.686	7.319.686	7.319.686
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.287	1.687.584	1.504.825	1.614.069	1.625.289	1.640.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232.184	2.444.614	1.805.396	1.828.525	1.857.583	1.906.059
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.767	1.597.870	1.595.915	1.445.243	1.457.998	1.451.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	766	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.892.005	32.917.903	37.115.439	34.701.926	34.976.813	34.902.391
11	- Personalaufwendungen	-4.645.182	-4.914.381	-5.147.498	-5.047.164	-5.144.926	-5.247.562
12	- Versorgungsaufwendungen	-581.571	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.715	-9.169.372	-11.843.874	-9.259.473	-9.366.569	-8.807.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.157	-2.472.773	-2.813.752	-2.714.669	-2.667.543	-2.566.916
15	- Transferaufwendungen	-13.809.640	-14.287.043	-13.942.780	-15.105.174	-14.191.979	-14.475.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829.122	-1.987.459	-1.944.329	-1.996.620	-2.024.907	-2.035.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.303.386	-33.411.028	-36.287.233	-34.718.100	-33.990.924	-33.728.123
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.588.619	-493.125	828.206	-16.174	985.889	1.174.268
19	+ Finanzerträge	15.638	24.400	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-516.029	-546.590	-434.500	-418.700	-414.950	-399.720
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-500.392	-522.190	-418.500	-402.700	-398.950	-383.720
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.088.227	-1.015.315	409.706	-418.874	586.939	790.548
23	+ Außerordentliche Erträge	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)	1.088.233	-1.015.315	409.706	-418.874	586.939	790.548
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-37.914	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.267	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	-25.647	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.004.361	16.452.344	18.325.815	18.878.801	19.599.738	20.280.251
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.675	2.722.923	8.150.789	4.108.728	2.429.822	1.641.535
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.714	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.417.012	7.446.870	7.343.747	7.432.006	7.432.006	7.432.006
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.758	1.687.584	1.504.825	1.614.069	1.625.289	1.640.704
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152.059	2.454.614	1.816.296	1.839.425	1.867.958	1.916.059
07	+ Sonstige Einzahlungen	468.206	553.000	555.500	555.500	555.500	555.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.596	24.400	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.446.382	31.361.735	37.742.972	34.475.429	33.558.140	33.514.837
10	- Personalauszahlungen	-4.524.958	-4.573.673	-4.763.865	-4.722.980	-4.805.910	-4.890.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.711	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.457.100	-9.138.972	-11.820.774	-9.236.373	-9.343.469	-8.784.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-571.879	-546.590	-434.500	-418.700	-414.950	-399.720
14	- Transferzahlungen	-13.246.155	-14.253.143	-13.942.780	-15.105.174	-14.191.979	-14.475.525
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.860.191	-1.966.594	-1.887.536	-1.939.372	-1.967.192	-1.977.797
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.224.993	-31.058.972	-33.444.455	-32.017.599	-31.318.500	-31.123.048
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-778.611	302.763	4.298.517	2.457.830	2.239.640	2.391.789
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.336.958	3.340.647	4.040.071	2.097.499	1.570.045	1.570.045
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.718	37.000	50.000	23.000	38.000	33.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.354	410.000	231.400	10.000	10.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.030	3.787.647	4.321.471	2.130.499	1.618.045	1.608.045
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-90.696	-1.821.000	-1.498.500	-257.500	-255.000	-155.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.209.631	-2.010.000	-2.964.480	-912.320	0	-440.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.098	-289.350	-789.100	-723.750	-354.405	-341.564
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.614	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498.040	-4.122.350	-5.252.080	-1.893.570	-609.405	-936.564
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-108.010	-334.703	-930.609	236.929	1.008.640	671.481
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-886.621	-31.940	3.367.908	2.694.759	3.248.280	3.063.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.287.532	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-935.486	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.045	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	465.424	-965.472	2.352.522	1.723.611	2.271.253	2.113.987
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	269.751	-37.952.510	-38.917.982	-36.565.459	-34.841.848	-32.570.596
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	56.812	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	791.988	-38.917.982	-36.565.459	-34.841.848	-32.570.596	-30.456.609

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.882	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180	100	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.650	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	27	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-340.305	-449.243	-451.170	-365.586	-371.588	-377.729
501100	Beamte	-251.144	-256.714	-250.368	-201.592	-203.608	-205.644
501200	Tariflich Beschäftigte	-69.363	-76.777	-77.671	-78.448	-79.233	-80.025
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.805	-6.142	-6.214	-6.276	-6.339	-6.402
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.993	-15.355	-15.534	-15.690	-15.847	-16.005
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-78.279	-83.910	-53.692	-56.243	-58.895
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-15.976	-17.474	-9.888	-10.319	-10.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.419	-138.052	-141.700	-141.700	-144.950	-148.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-87	0	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-169	0	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-1.509	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-304	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.235	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-4.753	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-624	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfügungsmittel	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-125.220	-126.752	-130.000	-130.000	-133.250	-136.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.724	-588.295	-593.870	-508.286	-517.538	-526.929
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.882 1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882 1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	-320.107 -354.988	-349.787	0	-302.006	-305.026	-308.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.373 -138.052	-141.700	0	-141.700	-144.950	-148.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.480 -494.040	-492.487	0	-444.706	-450.976	-457.276
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-454.598 -492.240	-490.637	0	-442.856	-449.126	-455.426
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-454.598 -492.240	-490.637	0	-442.856	-449.126	-455.426
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.589	-3.341	-3.469	-3.531	-3.595	-3.662
501100	Beamte	-2.589	-2.639	-2.728	-2.755	-2.782	-2.810
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-569	-599	-627	-657	-688
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-133	-143	-150	-156	-163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-163	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-80	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543181	Vermischter Aufwand	-155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908	-3.591	-3.719	-3.781	-3.845	-3.912
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.908	-3.591	-3.719	-3.781	-3.845	-3.912
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.908	-3.591	-3.719	-3.781	-3.845	-3.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.908	-3.591	-3.719	-3.781	-3.845	-3.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.908	-3.591	-3.719	-3.781	-3.845	-3.912
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.386 -2.639	-2.728	0	-2.755	-2.782	-2.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.704 -2.889	-2.978	0	-3.005	-3.032	-3.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.704 -2.889	-2.978	0	-3.005	-3.032	-3.060
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-2.704 -2.889	-2.978	0	-3.005	-3.032	-3.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-19.719	-20.296	-21.869	-21.320	-21.534	-21.749
501100	Beamte	-13.253	-619	-427	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.073	-15.146	-16.492	-16.657	-16.823	-16.991
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-391	-1.212	-1.319	-1.333	-1.346	-1.359
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.003	-3.029	-3.298	-3.331	-3.365	-3.398
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-227	-264	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-63	-69	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	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
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)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-18.312 -20.006	-21.536	0	-21.320	-21.534	-21.749
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	-151 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.463 -20.091	-21.621	0	-21.405	-21.619	-21.834
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.463 -20.091	-21.621	0	-21.405	-21.619	-21.834
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.463 -20.091	-21.621	0	-21.405	-21.619	-21.834
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	36.945	0	127.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	36.945	0	127.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.945	0	127.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-82.000	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-82.000	-149.000	-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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-82.000	-169.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 -82.000	-149.000	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	-30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-30 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357	3.134	3.134	3.134	3.134
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	357	3.134	3.134	3.134	3.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	696	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	600	400	400	400	400
441100	Mieten und Pachten	138	400	200	200	200	200
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	10	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.611	42.212	43.040	43.460	43.885	44.314
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.212	41.212	42.040	42.460	42.885	43.314
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	731	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	500	500	500	500	500
448802	Erstattung Fotokopierkosten	668	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.136	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	32.136	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.591	43.819	47.224	47.644	48.069	48.498
11	- Personalaufwendungen	-118.199	-146.661	-201.274	-203.339	-205.428	-207.539
501100	Beamte	-6.589	-6.746	-5.491	-5.546	-5.601	-5.657
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.636	-107.924	-151.708	-153.225	-154.757	-156.305
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.831	-8.634	-12.137	-12.258	-12.381	-12.504
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.142	-21.585	-30.342	-30.645	-30.951	-31.261
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.443	-1.311	-1.367	-1.425	-1.485
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-330	-286	-299	-312	-326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.565	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.552	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-613	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.074	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.390	-7.256	-6.562	-6.396	-5.143
571080	Abschreibung a.BGA	0	-8.390	-7.256	-6.562	-6.396	-5.143
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.230	-373.510	-340.510	-368.510	-368.510	-368.510
542200	Mieten und Pachten	-8.753	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543110	Bürobedarf	-7.809	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-36.137	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-14.915	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543140	Telefon	-7.305	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.228	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-724	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.452	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-220	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-729	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-4.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-252.571	-270.000	-237.000	-265.000	-265.000	-265.000
544140	Sonstige Beiträge	-15.183	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.929	-551.561	-572.040	-601.411	-603.334	-604.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-500.338	-507.742	-524.816	-553.767	-555.265	-555.694
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-500.338	-507.742	-524.816	-553.767	-555.265	-555.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-500.338	-507.742	-524.816	-553.767	-555.265	-555.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.338	-526.742	-543.816	-572.767	-574.265	-574.694
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148 600	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891 42.212	43.040	0	43.460	43.885	44.314
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.768 43.462	44.090	0	44.510	44.935	45.364
10	- Personalauszahlungen	-117.678 -144.889	-199.677	0	-201.674	-203.691	-205.727
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.474 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.664 -372.510	-339.510	0	-367.510	-367.510	-367.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.816 -537.399	-559.187	0	-589.184	-591.201	-593.237
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-542.048 -493.937	-515.097	0	-544.674	-546.266	-547.873
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-6.696 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	-8.614 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.311 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.311 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-557.359 -502.937	-524.097	0	-553.674	-555.266	-556.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -44.709,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -78.596,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu- ng	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
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 -9.394,18
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
IV16IVG002 APL: Lizenz Prosoz/S f. neuen Arbeitsplatz	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	907	1.088	1.088	180	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	907	1.088	1.088	180	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	907	1.088	1.088	180	0
11	- Personalaufwendungen	-8.474	-9.451	-10.829	-10.963	-11.100	-11.240
501100	Beamte	-2.589	-2.656	-2.745	-2.773	-2.801	-2.829
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.634	-4.713	-5.691	-5.748	-5.806	-5.864
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-357	-377	-455	-460	-464	-469
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-894	-943	-1.138	-1.150	-1.161	-1.173
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-629	-655	-683	-712	-743
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-133	-143	-150	-156	-163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.324	-8.733	-8.733	-1.618	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-7.324	-8.733	-8.733	-1.618	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.935	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-33	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.443	-18.475	-21.262	-21.396	-14.418	-12.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.443	-17.568	-20.174	-20.308	-14.238	-12.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.443	-17.568	-20.174	-20.308	-14.238	-12.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.443	-17.568	-20.174	-20.308	-14.238	-12.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.443	-21.568	-24.174	-24.308	-18.238	-16.940
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.270 -8.689	-10.030	0	-10.131	-10.232	-10.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.935 -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	-34 -200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.239 -10.389	-11.730	0	-11.831	-11.932	-12.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.239 -10.389	-11.730	0	-11.831	-11.932	-12.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-10.239 -10.389	-11.730	0	-11.831	-11.932	-12.034
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -36.815,74	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	107.997	107.301	133.701	135.062	136.333	137.616
448100	Erstattungen vom Land	195	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	550	0	600	600	600	600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	103.030	103.030	105.101	106.152	107.213	108.286
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	424	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.436	3.436	16.900	17.100	17.200	17.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	202	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160	635	10.900	11.010	11.120	11.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	257.737	184.041	168.787	174.025	177.104
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	134.121	124.246	147.078	149.923	150.285
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	10.833	7.529	7.730	9.673	11.744
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	0	105.846	38.800	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	6.937	13.466	13.979	14.429	15.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.997	365.038	317.742	303.849	310.358	314.720
11	- Personalaufwendungen	-176.268	-186.113	-168.437	-170.180	-171.986	-173.862
501100	Beamte	-85.783	-68.596	-76.498	-77.263	-78.036	-78.816
501200	Tariflich Beschäftigte	-788	0	0	0	0	0
501202	Vorsorgeansatz Tarifierpassungen	0	-26.190	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	44	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-89.741	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-16.792	-17.059	-17.812	-18.614	-19.465
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.535	-4.880	-5.106	-5.337	-5.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-580.798	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-474.701	-480.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-106.097	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.349	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-195	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.673	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.895	-78.315	-79.293	-79.598	-79.910	-80.222
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-357	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-27.406	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.090	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-8.434	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.244	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Bürobedarf	-150	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-17.215	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	-7.315	-8.293	-8.598	-8.910	-9.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.309	-850.928	-849.230	-851.278	-853.396	-855.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-718.312	-485.890	-531.488	-547.429	-543.038	-540.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-718.312	-485.890	-531.488	-547.429	-543.038	-540.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-718.312	-485.890	-531.488	-547.429	-543.038	-540.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.356	0	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	29.356	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.312	-456.534	-531.488	-547.429	-543.038	-540.864
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	12.600 107.301	133.701	0	135.062	136.333	137.616
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.600 107.301	133.701	0	135.062	136.333	137.616
10	- Personalauszahlungen	-240.562 -164.786	-146.498	0	-147.263	-148.036	-148.816
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.507 -580.000	-595.000	0	-595.000	-595.000	-595.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.867 -6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.463 -71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.399 -822.286	-818.998	0	-819.763	-820.536	-821.316
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-860.799 -714.985	-685.297	0	-684.701	-684.203	-683.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-860.799 -714.985	-685.297	0	-684.701	-684.203	-683.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-166.302	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
501100	Beamte	-57.548	-73.161	-83.007	-83.837	-84.676	-85.522
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.320	-87.710	-110.156	-111.257	-112.370	-113.493
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.677	-7.017	-8.812	-8.901	-8.990	-9.079
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.756	-17.542	-22.031	-22.251	-22.474	-22.699
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.712	-12.408	-12.948	-13.504	-14.075
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.455	-4.782	-5.009	-5.243	-5.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
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)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-163.279 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
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	-13 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.293 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-163.293 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-08		Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-163.293 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.130	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	44.637	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	10.415	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.078	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.198	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-124.561	-112.331	-117.491	-118.785	-120.095	-121.424
501100	Beamte	-20.189	-19.114	-20.531	-20.736	-20.943	-21.153
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.577	-70.162	-72.955	-73.685	-74.422	-75.166
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.317	-5.613	-5.836	-5.895	-5.954	-6.013
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.477	-14.032	-14.591	-14.737	-14.884	-15.033
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.596	-2.708	-2.822	-2.940	-3.063
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-815	-870	-910	-952	-996
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.046	-3.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.786	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-210	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.623	-115.981	-125.141	-126.435	-127.745	-129.074
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.426	-58.981	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
19	+ Finanzerträge	462	400	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	462	400	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-488	-600	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26	-200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.451	-59.181	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
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)	-75.445	-59.181	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.445	-59.181	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-09		Stadtkasse/Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68 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	55.505 57.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420 400	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.993 57.400	58.500	0	58.500	58.500	58.500
10	- Personalauszahlungen	-122.991 -108.921	-113.913	0	-115.052	-116.203	-117.365
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	-488 -600	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.664 -3.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.143 -113.171	-122.063	0	-123.202	-124.353	-125.515
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.150 -55.771	-63.563	0	-64.702	-65.853	-67.015
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-74.150 -55.771	-63.563	0	-64.702	-65.853	-67.015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-125.765	-122.784	-126.500	-127.765	-129.042	-130.333
501100	Beamte	-5.438	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-94.652	-95.925	-98.828	-99.816	-100.814	-101.822
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.280	-7.674	-7.906	-7.985	-8.065	-8.146
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.395	-19.185	-19.766	-19.963	-20.163	-20.364
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	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
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)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-124.718 -122.784	-126.500	0	-127.765	-129.042	-130.333
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 -13.000	-13.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.718 -135.784	-139.500	0	-136.765	-138.042	-139.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.715 -135.784	-139.500	0	-136.765	-138.042	-139.333
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-124.715 -135.784	-139.500	0	-136.765	-138.042	-139.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.372	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.ä.)	6.372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	89	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	6.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.589	-3.418	-3.544	-3.606	-3.669	-3.734
501100	Beamte	-2.589	-2.656	-2.745	-2.773	-2.801	-2.829
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-629	-655	-683	-712	-743
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-133	-143	-150	-156	-163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.208	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.208	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	-63.566	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.041	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-17.218	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.363	-79.918	-80.044	-80.106	-80.169	-80.234
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
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)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	14.879 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	14.879 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.384 -2.656	-2.745	0	-2.773	-2.801	-2.829
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.208 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	-64.340 -76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.932 -79.156	-79.245	0	-79.273	-79.301	-79.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.053 -69.156	-69.245	0	-69.273	-69.301	-69.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-56.053 -69.156	-69.245	0	-69.273	-69.301	-69.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	286.560	315.140	310.545	305.075	301.575
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	286.560	315.140	310.545	305.075	301.575
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.353	559.350	512.975	607.289	607.289	607.289
441100	Mieten und Pachten	394.195	273.000	476.975	571.289	571.289	571.289
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	44.059	35.350	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.804	646.343	525.640	544.100	547.800	561.600
448100	Erstattungen vom Land	351.235	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	354	3.153	12.250	28.000	28.000	28.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	502.708	534.090	426.390	361.100	364.800	378.600
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.298	60.000	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.315	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.938	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.984	3.100	47.000	115.000	115.000	115.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	17.972	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.491	364.712	378.211	364.793	357.835	353.383
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-5.491	0	0	0	0	0
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	27.201	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	364.712	378.211	364.793	357.835	353.383
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.344.666	1.856.965	1.731.966	1.826.727	1.817.999	1.823.847
11	- Personalaufwendungen	-182.478	-202.497	-237.498	-240.324	-243.223	-246.144
501100	Beamte	-9.150	0	-36.250	-36.613	-36.979	-37.349
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.186	-158.201	-145.623	-147.079	-148.550	-150.036
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.715	-12.656	-11.650	-11.766	-11.884	-12.003
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.428	-31.640	-29.125	-29.416	-29.710	-30.007
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.850	-2.950	-3.100	-3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.123	-1.383.500	-1.142.421	-989.511	-938.511	-929.511
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-502.189	-580.000	-509.171	-452.011	-401.011	-392.011
521103	Wartungsaufwand	-65.219	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-618	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-549	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.414	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-152.168	-100.000	-99.500	-95.000	-95.000	-95.000
524112	Stromkosten	-199.676	-140.000	-113.250	-82.000	-82.000	-82.000
524113	Reinigungskosten	-49.216	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
524114	Wärme, Heizung	-542.034	-320.000	-209.000	-169.000	-169.000	-169.000
524115	Grundbesitzabgaben	-54.760	-55.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-6.760	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-211	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-717	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-446	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.146	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.878	-926.638	-942.150	-878.409	-855.097	-827.195
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-926.638	-942.150	-878.409	-855.097	-827.195
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-8.878	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.315	-210.450	-207.625	-205.750	-205.750	-205.750
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-118	-50	-50	-50	-50	-50
542200	Mieten und Pachten	-28.756	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-237	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.212	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.010	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.216	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-160.607	-178.000	-171.875	-170.000	-170.000	-170.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.795	-2.723.085	-2.529.694	-2.313.994	-2.242.581	-2.208.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-655.129	-866.120	-797.728	-487.267	-424.582	-384.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-655.129	-866.120	-797.728	-487.267	-424.582	-384.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-655.129	-866.120	-797.728	-487.267	-424.582	-384.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	147.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.145	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.145	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.465	-916.120	-857.728	-547.267	-484.582	-444.753
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	469.070 559.350	512.975	0	607.289	607.289	607.289
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.344 646.343	525.640	0	544.100	547.800	561.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.414 1.205.693	1.038.615	0	1.151.389	1.155.089	1.168.889
10	- Personalauszahlungen	-181.494 -202.497	-222.648	0	-224.874	-227.123	-229.394
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.170 -1.383.500	-1.142.421	0	-989.511	-938.511	-929.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.026 -205.450	-202.625	0	-200.750	-200.750	-200.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168.690 -1.791.447	-1.567.694	0	-1.415.135	-1.366.384	-1.359.655
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.535.276 -585.754	-529.079	0	-263.746	-211.295	-190.766
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715 900.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.270 20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.985 920.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355 -60.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.897 -1.015.000	-250.000	0	-70.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.084 -7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	-67.335 -1.082.500	-287.500	0	-82.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.350 -162.500	-267.500	0	-72.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.560.626 -748.254	-796.579	0	-336.246	-213.795	-193.266
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	-2.035,98	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -5.816,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.035,98	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -5.816,47
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	14.433,65	-40.000,00 -10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195.053,07 244.912,95
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.642,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	23.270,00	20.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	385.053,07 315.666,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355,00	-60.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-190.000,00 -207.447,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-196,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -196,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.786,64
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -533.797,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -503.468,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.328,34
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	0,00	-100.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -24.800,08

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -24.800,08
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	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	0,00 88.914,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.914,00

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	12.031	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	8.498	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	939	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.594	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.492	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	2.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	3.911	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.523	11.000	17.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-928.746	-882.345	-925.943	-944.752	-954.245	-963.837
501100	Beamte	-5.796	-7.060	-7.374	-7.447	-7.522	-7.597
501200	Tariflich Beschäftigte	-716.994	-682.824	-716.593	-731.186	-738.498	-745.883
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-58.306	-54.626	-57.327	-58.495	-59.080	-59.671
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-147.649	-136.565	-143.319	-146.237	-147.700	-149.177
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-967	-1.006	-1.047	-1.091	-1.138
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-304	-324	-340	-355	-372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.660	-70.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-58.444	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.776	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525120	Kfz-Steuer	-1.240	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.053	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-115	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-427	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267	-42.194	-40.982	-40.982	-40.982	-40.982
571071	Abschreibung a.Maschinen	-267	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-42.194	-40.982	-40.982	-40.982	-40.982
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.944	-38.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.683	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.386	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-380	-15.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-52	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.465	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-49	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.725	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-3.460	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.000	0	0	0	0
547171	Verl.a.d.Ver.v.Maschinen	-745	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.618	-1.032.739	-1.092.125	-1.110.934	-1.120.427	-1.130.019
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.003.095	-1.021.739	-1.075.125	-1.098.934	-1.108.427	-1.118.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.003.095	-1.021.739	-1.075.125	-1.098.934	-1.108.427	-1.118.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.003.095	-1.021.739	-1.075.125	-1.098.934	-1.108.427	-1.118.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	864.756	934.580	934.580	934.580	934.580
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	864.756	934.580	934.580	934.580	934.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.095	-156.983	-180.545	-204.354	-213.847	-223.439
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	6.703 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	6.703 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-928.209 -881.075	-924.613	0	-943.365	-952.799	-962.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.301 -70.200	-66.200	0	-66.200	-66.200	-66.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.936 -36.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.445 -987.275	-1.047.813	0	-1.066.565	-1.075.999	-1.085.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.011.742 -987.275	-1.047.813	0	-1.066.565	-1.075.999	-1.085.527
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.294 17.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.294 17.000	24.000	0	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-30.123 -89.000	-144.000	0	-47.000	-92.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.123 -89.000	-144.000	0	-47.000	-92.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.829 -72.000	-120.000	0	-35.000	-80.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.033.571 -1.059.275	-1.167.813	0	-1.101.565	-1.155.999	-1.120.527
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt- ung Bauhof	-1.872,04	5.000,00 20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 -20.372,63
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.872,04	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -20.372,63
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplat- z Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
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 0,00
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-19.177,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-270.000,00 -169.163,98	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.307,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.978,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-310.000,00 -205.470,98	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175	0	3.185	0	3.185	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.835	0	2.835	0	2.835	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	350	0	350	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	340	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	746	0	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	746	0	800	800	800	800
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	3.921	0	3.985	800	3.985	800
11	- Personalaufwendungen	-3.988	-5.792	-1.770	-1.795	-1.821	-1.847
501100	Beamte	-3.988	-4.962	-1.549	-1.565	-1.580	-1.596
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-618	-165	-172	-179	-187
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-211	-56	-59	-61	-64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750	-2.910	-5.270	-2.550	-5.270	-3.750
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-300	-1.000	-3.435	0	-3.435	-1.200
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-5.012	-1.800	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500
543330	Repräsentationsaufwand	-318	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-65	-60	-70	0	-70	0
544111	Unfallversicherungen	-54	-50	-115	-50	-115	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.988	-8.702	-7.040	-4.345	-7.091	-5.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.067	-8.702	-3.055	-3.545	-3.106	-4.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.067	-8.702	-3.055	-3.545	-3.106	-4.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.067	-8.702	-3.055	-3.545	-3.106	-4.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.067	-8.702	-3.055	-3.545	-3.106	-4.797
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175 0	3.185	0	0	3.185	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	746 0	800	0	800	800	800
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	3.921 0	3.985	0	800	3.985	800
10	- Personalauszahlungen	-3.707 -4.962	-1.549	0	-1.565	-1.580	-1.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.591 -2.910	-5.270	0	-2.550	-5.270	-3.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.548 -7.872	-6.819	0	-4.115	-6.850	-5.346
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.628 -7.872	-2.834	0	-3.315	-2.865	-4.546
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-6.628 -7.872	-2.834	0	-3.315	-2.865	-4.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.461	158.500	168.000	168.000	168.000	168.000
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	73.056	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	25.345	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	44.477	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	21.584	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441100	Mieten und Pachten	61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.722	500	500	500	500	500
448100	Erstattungen vom Land	1.467	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	48.941	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.088	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.562	179.000	189.500	189.500	189.500	189.500
11	- Personalaufwendungen	-419.055	-285.326	-324.032	-326.976	-342.291	-358.190
501100	Beamte	-12.285	-12.397	-12.851	-12.979	-13.109	-13.240
501200	Tariflich Beschäftigte	-333.453	-208.826	-238.477	-240.403	-251.985	-264.022
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.497	-16.706	-19.078	-19.232	-20.159	-21.122
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-57.820	-41.765	-47.695	-48.081	-50.397	-52.804
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.151	-4.351	-4.626	-4.893	-5.138
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.481	-1.579	-1.655	-1.748	-1.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.478	-191.925	-190.450	-190.450	-190.450	-190.450
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.677	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
521103	Wartungsaufwand	-11.871	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.294	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-337	-350	-350	-350	-350	-350
524111	Wasser/Abwasser	-84.862	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524112	Stromkosten	-23.603	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524113	Reinigungskosten	-1.879	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524114	Wärme, Heizung	-23.630	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524115	Grundbesitzabgaben	-1.945	-2.575	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-124	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.162	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543161	Stellenausschreibungen	-200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.822	-23.012	-23.012	-22.006	-21.082
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.822	-23.012	-23.012	-22.006	-21.082
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.357	-44.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.042	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542200	Mieten und Pachten	-1.966	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-464	0	-600	-600	-600	-600
543140	Telefon	-1.475	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-15.085	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.636	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.504	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543911	GWG < 410 €	-1.852	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4	0	-100	-100	-100	-100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.220	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
544140	Sonstige Beiträge	-410	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.890	-524.273	-581.594	-584.538	-598.847	-613.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-471.328	-345.273	-392.094	-395.038	-409.347	-424.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-471.328	-345.273	-392.094	-395.038	-409.347	-424.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-471.328	-345.273	-392.094	-395.038	-409.347	-424.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.664	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-78.664	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.992	-345.273	-392.094	-395.038	-409.347	-424.322
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.794 158.500	168.000	0	168.000	168.000	168.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462 20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.157 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.626 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.039 179.000	189.500	0	189.500	189.500	189.500
10	- Personalauszahlungen	-421.643 -279.694	-318.101	0	-320.695	-335.650	-351.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-268.320 -193.925	-192.450	0	-192.450	-192.450	-192.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.212 -40.500	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.175 -514.119	-550.651	0	-553.245	-568.200	-583.738
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-531.137 -335.119	-361.151	0	-363.745	-378.700	-394.238
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-379.087 -200.000	-206.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.939 -11.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-395.026 -211.700	-218.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-395.026 -211.700	-218.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-926.163 -546.819	-579.151	0	-375.745	-390.700	-406.238
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-12.663,26	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -66.445,90
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.663,26	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -68.645,90
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.326.185,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.326.185,39
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.158	-1.178	-1.423	-1.437	-1.451	-1.466
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-89	-94	-114	-115	-116	-117
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-224	-236	-285	-287	-290	-293
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	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
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)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
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)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.500	0	9.000	6.000	11.500
448001	Erstattungen vom Bund	0	6.000	0	9.000	0	11.500
448100	Erstattungen vom Land	0	7.500	0	0	6.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	13.500	0	9.000	6.000	11.500
11	- Personalaufwendungen	-9.729	-12.917	-13.400	-13.639	-13.886	-14.142
501100	Beamte	-9.729	-9.963	-10.301	-10.404	-10.508	-10.613
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.395	-2.499	-2.607	-2.722	-2.844
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-559	-601	-628	-655	-685
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	-335	-17.500	0	-16.190	-26.080	-18.495
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-7.600	0	-4.760	-9.520	-5.355
543110	Bürobedarf	0	-500	0	-500	-600	-650
543130	Porto	0	-6.000	0	-7.000	-10.500	-8.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-335	-3.000	0	-3.500	-5.000	-4.000
544111	Unfallversicherungen	0	-400	0	-430	-460	-490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.063	-30.417	-13.400	-29.829	-39.966	-32.637
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.063	-16.917	-13.400	-20.829	-33.966	-21.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.063	-16.917	-13.400	-20.829	-33.966	-21.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.063	-16.917	-13.400	-20.829	-33.966	-21.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.063	-16.917	-13.400	-20.829	-33.966	-21.137
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 13.500	0	0	9.000	6.000	11.500
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	0 13.500	0	0	9.000	6.000	11.500
10	- Personalauszahlungen	-8.953 -9.963	-10.301	0	-10.404	-10.508	-10.613
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	-335 -17.500	0	0	-16.190	-26.080	-18.495
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.288 -27.463	-10.301	0	-26.594	-36.588	-29.108
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.288 -13.963	-10.301	0	-17.594	-30.588	-17.608
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-9.288 -13.963	-10.301	0	-17.594	-30.588	-17.608
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.410	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
431100	Verwaltungsgebühren	12.387	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431101	Schiedsmannsggebühren	23	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988	16.300	21.300	21.300	21.300	21.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	187	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	620	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	620	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.018	31.800	36.300	36.300	36.300	36.300
11	- Personalaufwendungen	-46.338	-58.215	-83.155	-96.562	-97.536	-98.520
501100	Beamte	-11.610	-14.910	-11.513	-3.874	-3.912	-3.952
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.179	-30.084	-51.619	-72.739	-73.467	-74.201
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.100	-2.202	-3.923	-5.610	-5.666	-5.723
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.450	-5.505	-9.807	-14.026	-14.166	-14.308
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.292	-4.961	-221	-229	-237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.222	-1.332	-92	-96	-99
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.120	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.423	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-80	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-8	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.314	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-2.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-28.029	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-252	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-273	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-147	-100	-100	-100	-100	-100
543171	Schiedsmannskosten	-233	-800	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.972	-91.115	-126.055	-139.462	-140.436	-141.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.955	-59.315	-89.755	-103.162	-104.136	-105.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.955	-59.315	-89.755	-103.162	-104.136	-105.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.955	-59.315	-89.755	-103.162	-104.136	-105.120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.955	-63.315	-93.755	-107.162	-108.136	-109.120
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.238 13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.233 16.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	326 2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.797 31.800	36.300	0	36.300	36.300	36.300
10	- Personalauszahlungen	-45.475 -52.700	-76.862	0	-96.249	-97.211	-98.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.191 -30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.608 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.273 -85.600	-119.762	0	-139.149	-140.111	-141.084
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.476 -53.800	-83.462	0	-102.849	-103.811	-104.784
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-393 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-393 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-73.869 -53.800	-83.462	0	-102.849	-103.811	-104.784
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.978	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
431100	Verwaltungsgebühren	96	100	100	100	100	100
432101	Sondernutzungsgebühren	27.882	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	33.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.566	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11	- Personalaufwendungen	-123.730	-137.464	-134.941	-104.986	-106.178	-107.391
501100	Beamte	-39.131	-40.418	-32.592	-15.254	-15.407	-15.561
501200	Tariflich Beschäftigte	-66.658	-62.561	-65.166	-65.818	-66.476	-67.141
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.043	-5.005	-5.213	-5.265	-5.318	-5.371
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.897	-12.512	-13.033	-13.164	-13.295	-13.428
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.912	-14.550	-3.871	-4.008	-4.155
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.056	-4.386	-1.615	-1.674	-1.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.386	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524112	Stromkosten	-1.679	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.093	0	0	0	0	0
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-962	-1.912	-1.368	-981	-981
571080	Abschreibung a.BGA	0	-962	-1.912	-1.368	-981	-981
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.186	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-139	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.498	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.561	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-118	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-383	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.302	-159.826	-158.253	-127.754	-128.559	-129.772
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
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)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.978 27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.518 35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.496 62.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
10	- Personalauszahlungen	-120.734 -120.496	-116.004	0	-99.501	-100.496	-101.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.379 -6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.070 -14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.183 -141.896	-137.404	0	-120.901	-121.896	-122.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.687 -79.796	-75.304	0	-58.801	-59.796	-60.801
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-7.259 -3.000	-9.000	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	-7.259 -3.000	-9.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.259 -3.000	-9.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-81.946 -82.796	-84.304	0	-58.801	-59.796	-60.801
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.933	58.000	73.000	75.000	75.000	75.000
431100	Verwaltungsgebühren	59.933	58.000	73.000	75.000	75.000	75.000
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	59.933	58.000	73.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-56.603	-78.560	-86.861	-88.720	-90.574	-94.024
501100	Beamte	-42.517	-43.505	-45.013	-45.463	-45.918	-46.377
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.019	-11.228	-15.494	-15.649	-15.806	-15.964
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-852	-898	-1.240	-1.252	-1.264	-1.277
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.216	-2.246	-3.099	-3.130	-3.161	-3.193
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-15.015	-15.890	-16.687	-17.348	-19.435
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-5.669	-6.125	-6.539	-7.077	-7.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.191	-41.000	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-38.976	-41.000	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500
543110	Bürobedarf	-268	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-947	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.794	-119.560	-137.861	-141.220	-143.074	-146.524
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
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)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.074 58.000	73.000	0	75.000	75.000	75.000
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	59.074 58.000	73.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-53.174 -57.876	-64.846	0	-65.494	-66.149	-66.811
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	-42.084 -41.000	-51.000	0	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.258 -98.876	-115.846	0	-117.994	-118.649	-119.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.184 -40.876	-42.846	0	-42.994	-43.649	-44.311
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-36.184 -40.876	-42.846	0	-42.994	-43.649	-44.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
431100	Verwaltungsgebühren	18.947	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.250	1.600	1.600	1.600	1.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.250	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.947	19.250	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-44.149	-44.520	-51.657	-52.199	-52.749	-53.307
501100	Beamte	-2.628	-2.684	-2.405	-2.429	-2.454	-2.478
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.689	-32.077	-37.891	-38.270	-38.653	-39.039
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.519	-2.566	-3.031	-3.062	-3.092	-3.123
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.313	-6.415	-7.578	-7.654	-7.731	-7.808
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-615	-594	-620	-649	-679
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-162	-157	-164	-172	-179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.373	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-37	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.306	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.522	-48.520	-55.657	-57.199	-57.749	-58.307
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.575	-29.270	-38.557	-40.099	-40.649	-41.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.575	-29.270	-38.557	-40.099	-40.649	-41.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.575	-29.270	-38.557	-40.099	-40.649	-41.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.575	-29.270	-38.557	-40.099	-40.649	-41.207
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.846 17.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 2.250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.846 19.250	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-43.937 -43.743	-50.906	0	-51.415	-51.929	-52.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.373 -4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.310 -47.743	-54.906	0	-56.415	-56.929	-57.448
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.465 -28.493	-37.806	0	-39.315	-39.829	-40.348
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-29.465 -28.493	-37.806	0	-39.315	-39.829	-40.348
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.157	50.276	48.740	48.738	28.743
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	50.157	50.276	48.740	48.738	28.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.197	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	31.197	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448100	Erstattungen vom Land	17.477	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	297	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	5.000	0	15.000	10.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	5.000	0	15.000	10.000
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	119	0	0	0	0	0
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	10.666	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	2	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.191	93.157	97.276	90.740	105.738	80.743
11	- Personalaufwendungen	-32.529	-45.154	-44.161	-37.176	-37.791	-38.427
501100	Beamte	-30.990	-31.994	-30.157	-26.150	-26.412	-26.676
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.204	-1.228	-1.255	-1.267	-1.280	-1.293
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-93	-98	-100	-101	-102	-103
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-242	-246	-251	-253	-256	-259
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.449	-9.043	-6.635	-6.871	-7.123
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.139	-3.355	-2.768	-2.870	-2.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.402	-99.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-310	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-375	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-542	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-245	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-72	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-36.912	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.120	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-27.738	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-4.631	-5.000	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-597	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.249	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-6.576	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-92.192	-93.627	-88.224	-86.387	-44.987
571071	Abschreibung a.Maschinen	-616	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-92.192	-93.627	-88.224	-86.387	-44.987
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.551	-93.600	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-143	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.566	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-33.064	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.638	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-4.951	0	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.179	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.311	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-117	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.586	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-19.850	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.897	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
544111	Unfallversicherungen	-9.574	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544140	Sonstige Beiträge	-2.772	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-1	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-79	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.447	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-11.410	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.098	-329.946	-330.888	-318.500	-317.278	-276.514
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.907	-236.789	-233.612	-227.760	-211.540	-195.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-194.907	-236.789	-233.612	-227.760	-211.540	-195.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.907	-236.789	-233.612	-227.760	-211.540	-195.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.907	-242.789	-239.612	-233.760	-217.540	-201.771
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.601 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.059 18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	42.660 43.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-30.056 -33.566	-31.763	0	-27.772	-28.050	-28.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.404 -89.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.374 -103.600	-99.100	0	-99.100	-99.100	-99.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.834 -226.166	-216.863	0	-212.872	-213.150	-213.431
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-187.174 -183.166	-174.863	0	-170.872	-171.150	-171.431
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.097 55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.789 0	5.000	0	0	15.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.886 55.000	60.000	0	55.000	70.000	65.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-44.415 -103.000	-537.000	0	-578.000	-163.000	-213.000
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	-44.415 -103.000	-537.000	0	-578.000	-163.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	21.471 -48.000	-477.000	0	-523.000	-93.000	-148.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-165.703 -231.166	-651.863	0	-693.872	-264.150	-319.431
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-16.538,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-448.000,00 -121.399,48
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.069,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.538,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-448.000,00 -122.469,00
FEUERPAU Feuerschutzpausc hale	55.097,19	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	500.645,00 443.947,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.097,19	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	500.645,00 443.947,20
IV15AIB005 APL: Erweiterung Einsatzparkfläche FW Ko.-Img.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -91.182,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -91.182,73
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV19MTA002 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
501100	Beamte	-833	-860	-863	-872	-880	-889
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-206	-214	-221	-229	-237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-84	-89	-92	-96	-99
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	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
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)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
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	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.032	149.451	315.911	320.419	323.266	186.546
414100	Zuweisungen vom Land	6.427	6.500	146.685	146.685	146.685	4.700
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	158.605	140.405	165.440	170.403	175.515	180.780
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.546	3.786	3.331	1.066	1.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.498	67.200	90.000	90.000	90.000	90.000
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	114.498	67.200	80.000	80.000	80.000	80.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	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	279.579	216.651	405.911	410.419	413.266	276.546
11	- Personalaufwendungen	-360.962	-344.435	-358.552	-351.341	-354.866	-358.426
501100	Beamte	-609	-886	-898	-907	-917	-926
501200	Tariflich Beschäftigte	-282.661	-268.239	-279.212	-273.562	-276.297	-279.060
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.995	-21.459	-22.337	-21.885	-22.104	-22.325
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-55.697	-53.648	-55.842	-54.712	-55.259	-55.812
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-160	-210	-220	-231	-243
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-43	-52	-54	-57	-60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.702	-150.484	-345.847	-342.660	-354.947	-214.875
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38	0	-141.985	-141.985	-141.985	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-37	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-48	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-899	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.036	-8.000	-8.000	-7.500	-7.800	-7.700
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0	-200	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-575	-784	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-9.087	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527125	Schülerbücherei	0	-300	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-137.396	-115.000	-161.000	-160.000	-171.000	-174.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-12.800	-13.800	-18.000	-17.000	-18.000	-17.000
527500	Offene Ganztagsschule	-1.587	-2.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-102	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-203	-400	-1.862	-1.175	-1.162	-1.175
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.884	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0	-6.510	-5.985	-4.563	-1.885	-1.877
571080	Abschreibung a.BGA	0	-6.510	-5.985	-4.563	-1.885	-1.877
15	- Transferaufwendungen	-68.197	-67.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.197	-67.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.686	-180.555	-202.988	-207.159	-212.262	-217.537
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-158.605	-140.405	-165.440	-170.403	-175.515	-180.780

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543110	Bürobedarf	-1.498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.997	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.182	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
543130	Porto	-258	-200	-260	-250	-241	-251
543140	Telefon	-2.467	-2.600	-2.408	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-400	-280	-206	-206	-206
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-267	-400	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	0	-200	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.374	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543310	Kosten der Internetpräsentation	-77	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.994	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-451	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-334	-400	-400	-400	-400	-400
544111	Unfallversicherungen	-20.774	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
544140	Sonstige Beiträge	-60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.546	-749.184	-995.372	-987.723	-1.005.960	-874.715
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-517.967	-532.533	-589.461	-577.304	-592.694	-598.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-517.967	-532.533	-589.461	-577.304	-592.694	-598.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-517.967	-532.533	-589.461	-577.304	-592.694	-598.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.967	-556.533	-613.461	-601.304	-616.694	-622.169
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.032 146.905	312.125	0	317.088	322.200	185.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.196 67.200	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50 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	264.277 214.105	402.125	0	407.088	412.200	275.480
10	- Personalauszahlungen	-360.962 -344.232	-358.290	0	-351.066	-354.577	-358.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178.894 -146.684	-344.847	0	-341.660	-353.947	-213.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-62.745 -67.200	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.794 -179.705	-200.988	0	-205.159	-210.262	-215.537
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.395 -737.821	-986.125	0	-979.885	-1.000.786	-869.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-593.118 -523.716	-584.000	0	-572.797	-588.586	-594.055
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.849 -17.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.849 -17.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.849 -17.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-597.967 -541.366	-592.000	0	-580.797	-596.586	-602.055
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.622,00	-13.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -17.370,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.622,00	-13.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -31.026,23
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-935,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-935,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	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	320.000	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	-320.000	0	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000 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	130 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.130 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	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)	320.130 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	320.130 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 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -10.055,46	
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 -10.055,46	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	50.629	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	50.629	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	50.629	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.629	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.629	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)	50.629	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)	50.629	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	41 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.477 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	50.518 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.518 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	50.518 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 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053	331.824	331.397	331.396	329.573	329.341
414100	Zuweisungen vom Land	10.053	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.824	4.097	4.096	2.273	2.041
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	10.053	331.824	331.397	331.396	329.573	329.341
11	- Personalaufwendungen	-136.465	-152.268	-139.555	-141.953	-144.399	-146.892
501100	Beamte	-52.681	-78.042	-84.827	-85.676	-86.532	-87.398
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.412	-44.061	-23.795	-24.033	-24.273	-24.516
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.567	-3.525	-1.904	-1.923	-1.942	-1.961
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.804	-8.812	-4.759	-4.807	-4.855	-4.903
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-14.099	-19.450	-20.434	-21.450	-22.497
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.730	-4.820	-5.081	-5.347	-5.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.502	-8.247	-7.921	-5.883	-4.582
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.502	-8.247	-7.921	-5.883	-4.582
15	- Transferaufwendungen	-1.474.435	-1.803.178	-1.763.962	-1.676.462	-1.687.662	-1.689.012
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-330.000	-327.300	-327.300	-327.300	-327.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-141.726	-149.000	-112.000	-111.600	-117.400	-113.600
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.332.197	-1.323.666	-1.324.150	-1.237.050	-1.242.450	-1.247.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-750	-750	-750	-750
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-300	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.900	-1.966.248	-1.915.514	-1.830.086	-1.841.694	-1.844.236
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.600.847	-1.634.424	-1.584.117	-1.498.690	-1.512.121	-1.514.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.600.847	-1.634.424	-1.584.117	-1.498.690	-1.512.121	-1.514.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.600.847	-1.634.424	-1.584.117	-1.498.690	-1.512.121	-1.514.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.600.847	-1.650.424	-1.600.117	-1.514.690	-1.528.121	-1.530.895
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053 330.000	327.300	0	327.300	327.300	327.300
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	10.053 330.000	327.300	0	327.300	327.300	327.300
10	- Personalauszahlungen	-133.004 -134.439	-115.285	0	-116.438	-117.602	-118.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.326.387 -1.803.178	-1.763.962	0	-1.676.462	-1.687.662	-1.689.012
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -300	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.391 -1.940.917	-1.882.997	0	-1.796.650	-1.809.014	-1.811.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.449.337 -1.610.917	-1.555.697	0	-1.469.350	-1.481.714	-1.484.240
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 141.985	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 141.985	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	0 141.985	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.449.337 -1.468.932	-1.555.697	0	-1.469.350	-1.481.714	-1.484.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	141.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	141.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	239	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-8.775	-12.878	-13.415	-13.757	-14.107	-14.459
501100	Beamte	-8.775	-8.855	-9.179	-9.271	-9.363	-9.457
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.965	-3.108	-3.304	-3.495	-3.670
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.058	-1.128	-1.182	-1.248	-1.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Reinigungskosten	-45	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.638	-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	-186	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.888	-3.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-70	0	-200	-200	-200	-200
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.331	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-31	-150	-50	-50	-50	-50
544140	Sonstige Beiträge	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.345	-22.480	-22.117	-22.459	-22.809	-23.161
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.106	-22.330	-21.967	-22.309	-22.659	-23.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.106	-22.330	-21.967	-22.309	-22.659	-23.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.106	-22.330	-21.967	-22.309	-22.659	-23.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.106	-80.330	-79.967	-80.309	-80.659	-81.011
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	239 150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.075 -8.855	-9.179	0	-9.271	-9.363	-9.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45 -2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.638 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.581 -3.050	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.339 -18.457	-17.881	0	-17.973	-18.065	-18.159
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.100 -18.307	-17.731	0	-17.823	-17.915	-18.009
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.331 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.331 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.431 -18.307	-17.731	0	-17.823	-17.915	-18.009
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 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.488	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.488	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.503	-24.392	-25.686	-26.018	-26.354	-26.696
501100	Beamte	-6.580	-8.953	-9.254	-9.347	-9.440	-9.535
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.670	-10.387	-11.082	-11.193	-11.305	-11.418
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-902	-831	-887	-895	-904	-913
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.350	-2.078	-2.216	-2.239	-2.261	-2.284
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.656	-1.727	-1.800	-1.876	-1.953
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-487	-520	-543	-568	-593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.832	-22.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-1.947	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.776	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.592	-15.800	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.779	-19.950	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.779	-19.950	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361	-800	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-105	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-63	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-52	-800	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-40	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-103	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.475	-67.442	-54.536	-44.868	-45.204	-45.546
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.988	-67.442	-54.536	-44.868	-45.204	-45.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.988	-67.442	-54.536	-44.868	-45.204	-45.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.988	-67.442	-54.536	-44.868	-45.204	-45.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.988	-85.442	-72.536	-62.868	-63.204	-63.546

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-21.033 -22.249	-23.439	0	-23.674	-23.911	-24.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.004 -22.300	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.457 -19.950	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-259 -800	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.753 -65.299	-52.289	0	-42.524	-42.761	-43.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.753 -65.299	-52.289	0	-42.524	-42.761	-43.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-40 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-61.793 -65.299	-52.289	0	-42.524	-42.761	-43.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.494	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	0	7.494	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	0	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	0	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	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
11	- Personalaufwendungen	-28.852	-45.236	-50.386	-50.890	-51.399	-51.913
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.560	-35.340	-39.364	-39.758	-40.155	-40.557
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.748	-2.827	-3.149	-3.181	-3.212	-3.245
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.544	-7.068	-7.873	-7.952	-8.031	-8.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-298	-1.000	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-298	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-92	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417
571080	Abschreibung a.BGA	0	-92	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978	-2.418	-700	-700	-700	-700
543140	Telefon	-431	-600	-600	-600	-600	-600
543911	GWG < 410 €	-497	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-1.818	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.128	-48.746	-53.888	-54.392	-54.901	-54.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.634	-41.252	-46.394	-46.898	-47.407	-47.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.634	-41.252	-46.394	-46.898	-47.407	-47.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.634	-41.252	-46.394	-46.898	-47.407	-47.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.634	-41.252	-46.394	-46.898	-47.407	-47.036
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 7.494	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 0	7.494	0	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.494 7.494	7.494	0	7.494	7.494	7.494
10	- Personalauszahlungen	-28.852 -45.236	-50.386	0	-50.890	-51.399	-51.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-298 -1.000	-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	-486 -2.418	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.636 -48.654	-51.586	0	-52.090	-52.599	-53.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.142 -41.160	-44.092	0	-44.596	-45.105	-45.619
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.034 -1.400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.034 -1.400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.034 -1.400	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.176 -42.560	-44.092	0	-44.596	-45.105	-45.619
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	04-263-01	Musikschule

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschule
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-5.000	0	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-7.000	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-7.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-7.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschule
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 -5.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 -7.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 -7.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04263 Musikschule
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	0 -7.000	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	Volkshochschule

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
 Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	25.670	5.000	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	25.670	5.000	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	25.670	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.360	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.549	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.421	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-109	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-281	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-90.893	-65.655	-64.700	-65.600	-66.800	-67.800
537601	Umlage an den VHS-Verband	-90.893	-65.655	-64.700	-65.600	-66.800	-67.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.253	-65.655	-72.700	-73.600	-74.800	-75.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.583	-60.655	-72.700	-73.600	-74.800	-75.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.583	-60.655	-72.700	-73.600	-74.800	-75.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.583	-60.655	-72.700	-73.600	-74.800	-75.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.583	-60.655	-72.700	-73.600	-74.800	-75.800
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	50.310 5.000	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	50.310 5.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.198 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-57.657 -31.755	-64.700	0	-65.600	-66.800	-67.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.855 -31.755	-72.700	0	-73.600	-74.800	-75.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.545 -26.755	-72.700	0	-73.600	-74.800	-75.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-10.545 -26.755	-72.700	0	-73.600	-74.800	-75.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	732	732	732	732	732
414100	Zuweisungen vom Land	4.810	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
432100	Benutzungsgebühren	2.855	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
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	7.665	5.732	4.732	5.232	5.232	5.232
11	- Personalaufwendungen	-45.007	-53.963	-55.364	-55.972	-56.587	-57.209
501100	Beamte	-3.046	-4.431	-4.492	-4.537	-4.583	-4.628
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.407	-37.905	-38.723	-39.110	-39.501	-39.896
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.499	-3.032	-3.098	-3.129	-3.160	-3.192
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.055	-7.581	-7.745	-7.822	-7.900	-7.979
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-801	-1.049	-1.102	-1.157	-1.213
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-213	-258	-272	-286	-301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.305	-6.900	-7.450	-7.700	-7.700	-7.700
521103	Wartungsaufwand	0	0	0	-250	-250	-250
523010	Erstattungen an Land	0	-300	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.500	0	-750	-750	-750	-750
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.345	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36	0	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.425	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.222	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.222	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.590	-14.990	-17.110	-17.120	-17.130	-17.140
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-245	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
543110	Bürobedarf	0	-200	-50	-50	-50	-50
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-720	-900	-900	-900	-900
543140	Telefon	-994	-740	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-323	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-458	-400	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-124	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	-260	-270	-280	-290	-300
544140	Sonstige Beiträge	-129	-110	-140	-140	-140	-140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.902	-77.075	-81.250	-82.118	-82.743	-83.375
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.237	-71.343	-76.518	-76.886	-77.511	-78.143
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.237	-71.343	-76.518	-76.886	-77.511	-78.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.237	-71.343	-76.518	-76.886	-77.511	-78.143
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 Leistungsverrechnung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.237	-74.843	-80.018	-80.386	-81.011	-81.643
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699 5.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
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	7.809 5.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-44.803 -52.950	-54.057	0	-54.598	-55.144	-55.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.960 -300	-850	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.590 -14.990	-17.110	0	-17.120	-17.130	-17.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.353 -68.240	-72.017	0	-72.818	-73.374	-73.935
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.545 -63.240	-68.017	0	-68.318	-68.874	-69.435
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-6.193 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.193 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.193 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-65.738 -69.840	-74.617	0	-74.918	-75.474	-76.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-35.285	-35.046	-65.022	-65.962	-66.921	-67.895
501100	Beamte	-11.065	-9.647	-31.926	-32.245	-32.568	-32.893
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.069	-18.712	-19.122	-19.313	-19.506	-19.701
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.469	-1.497	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.683	-3.742	-3.824	-3.863	-3.901	-3.940
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.085	-6.144	-6.405	-6.673	-6.947
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-364	-2.475	-2.591	-2.712	-2.837
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	-4.315	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-4.315	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-47	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-133	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
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)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-35.285 -33.598	-56.402	0	-56.966	-57.536	-58.111
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	-3.401 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180 -100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.866 -33.698	-56.502	0	-57.066	-57.636	-58.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.866 -33.698	-56.502	0	-57.066	-57.636	-58.211
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-38.866 -33.698	-56.502	0	-57.066	-57.636	-58.211
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-3.460	-7.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
501100	Beamte	0	-2.731	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.724	-2.673	-2.732	-2.759	-2.787	-2.814
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-210	-214	-219	-221	-223	-225
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-526	-535	-546	-552	-557	-563
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-993	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-386	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.460	-10.532	-6.497	-6.532	-6.567	-6.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
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)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-3.460 -6.153	-3.497	0	-3.532	-3.567	-3.603
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	-396 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857 -9.153	-6.497	0	-6.532	-6.567	-6.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.857 -9.153	-3.497	0	-3.532	-3.567	-3.603
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-3.857 -9.153	-3.497	0	-3.532	-3.567	-3.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV14IVG001 Lizenzwerb PROSOZ- Verfahren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.649	20.100	365	365	365	365
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	18.628	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.600	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.291	20.000	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.130	100	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	265	265	265	265
03	+ Sonstige Transfererträge	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.490	375.000	211.000	217.330	223.850	230.565
441100	Mieten und Pachten	236.490	375.000	211.000	217.330	223.850	230.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.163	1.437.937	860.100	885.903	912.480	939.854
448100	Erstattungen vom Land	1.776.953	1.437.737	780.000	803.400	827.502	852.327
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	210	100	80.000	82.400	84.872	87.418
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	100	103	106	109
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	900	375	0
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	0	900	900	375	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.077.170	1.853.037	1.102.365	1.135.398	1.168.897	1.203.566
11	- Personalaufwendungen	-68.878	-85.037	-59.498	-60.509	-61.550	-62.628
501100	Beamte	-56.972	-67.779	-46.988	-47.457	-47.932	-48.411
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.700	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.205	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.452	-9.018	-9.403	-9.807	-10.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.806	-3.492	-3.649	-3.811	-3.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.393	-153.900	-83.000	-85.490	-88.054	-90.695
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-2.000	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-182	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-650	0	-100	-103	-106	-109
524112	Stromkosten	-35.414	-70.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
524114	Wärme, Heizung	-36.519	-67.500	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.488	-5.000	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.162	-1.200	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311
525120	Kfz-Steuer	-385	-400	-400	-412	-424	-437
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-25	-300	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-150	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.320	-7.500	-7.800	-8.034	-8.275	-8.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-369	-369	-369	-369
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-369	-369	-369	-369
15	- Transferaufwendungen	-816.111	-1.146.000	-672.000	-692.130	-712.864	-734.220
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-626.129	-980.000	-540.000	-556.200	-572.886	-590.073
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-22.017	-30.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-153.944	-110.000	-110.000	-113.300	-116.699	-120.200
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-13.021	-25.000	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.093	-398.100	-347.100	-357.510	-368.232	-379.276

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542200	Mieten und Pachten	-275.225	-390.000	-340.000	-350.200	-360.706	-371.527
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-65	-100	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.417	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.500	-100	-100	-100	-100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-512	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-500	-515	-530	-546
543911	GWG < 410 €	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.500	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.474	-1.783.037	-1.161.967	-1.196.008	-1.231.069	-1.267.188
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	834.696	70.001	-59.602	-60.610	-62.172	-63.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	834.696	70.001	-59.602	-60.610	-62.172	-63.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	834.696	70.001	-59.602	-60.610	-62.172	-63.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	834.696	1	-129.602	-130.610	-132.172	-133.622
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475 20.100	100	0	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.714 20.000	30.000	0	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.490 375.000	211.000	0	217.330	223.850	230.565
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774.311 1.437.937	861.000	0	886.803	912.855	939.854
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.990 1.853.037	1.102.100	0	1.135.133	1.168.632	1.203.301
10	- Personalauszahlungen	-63.147 -67.779	-46.988	0	-47.457	-47.932	-48.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.470 -153.900	-83.000	0	-85.490	-88.054	-90.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-797.879 -1.146.000	-672.000	0	-692.130	-712.864	-734.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.690 -393.100	-342.100	0	-352.360	-362.927	-373.812
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.187 -1.760.779	-1.144.088	0	-1.177.437	-1.211.777	-1.247.138
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	847.803 92.259	-41.988	0	-42.304	-43.145	-43.837
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-874 -5.000	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874 -5.000	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-874 -5.000	-5.000	0	-5.150	-5.305	-5.464
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	846.930 87.259	-46.988	0	-47.454	-48.450	-49.301
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KFZ_BAUHOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugbeschaffungen Bauhof		0,00					-1.039,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.650,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.689,00

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
501100	Beamte	-27.540	-25.964	-27.188	-27.460	-27.735	-28.012
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.203	-10.828	-11.514	-12.318	-13.275
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.108	-4.463	-4.728	-5.035	-5.392
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	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
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	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	Mieten und Pachten	7.089	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.839	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-4.437	-5.049	-5.037	-3.553	-3.589	-3.625
501100	Beamte	-1.197	-1.237	-853	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.540	-2.524	-2.749	-2.776	-2.804	-2.832
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-196	-202	-220	-222	-224	-227
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-505	-505	-550	-555	-561	-566
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-454	-528	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-127	-138	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	-11	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-11	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542200	Mieten und Pachten	-12.536	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543911	GWG < 410 €	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.014	-10.049	-10.037	-8.553	-8.589	-8.625
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.175	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.175	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.175	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
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)	-9.175	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	7.979 6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.729 6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-4.349 -4.468	-4.371	0	-3.553	-3.589	-3.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.536 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.896 -9.468	-9.371	0	-8.553	-8.589	-8.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.167 -2.968	-2.871	0	-2.053	-2.089	-2.125
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-8.167 -2.968	-2.871	0	-2.053	-2.089	-2.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432100	Benutzungsgebühren	18.231	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.231	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-4.388	-6.439	-6.707	-6.878	-7.054	-7.230
501100	Beamte	-4.388	-4.428	-4.589	-4.635	-4.682	-4.729
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.483	-1.554	-1.652	-1.748	-1.835
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-529	-564	-591	-624	-666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.458	-5.870	-4.850	-5.000	-5.150	-5.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-566	-1.400	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
521103	Wartungsaufwand	0	-120	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-50	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-285	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
524111	Wasser/Abwasser	-2.636	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
524112	Stromkosten	0	-800	-250	-250	-250	-250
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-173	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-798	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-235	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-235	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-4.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-88	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-842	-900	-900	-900	-900	-900
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13	0	-50	-50	-50	-50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-505	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.789	-16.599	-15.557	-15.878	-16.204	-16.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.442	-3.599	2.443	2.122	1.796	1.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.442	-3.599	2.443	2.122	1.796	1.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.442	-3.599	2.443	2.122	1.796	1.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.442	-4.599	1.443	1.122	796	470
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230 13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	18.230 13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-4.037 -4.428	-4.589	0	-4.635	-4.682	-4.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.545 -5.870	-4.850	0	-5.000	-5.150	-5.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-856 -4.055	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.438 -14.353	-13.439	0	-13.635	-13.832	-14.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.792 -1.353	4.561	0	4.365	4.168	3.971
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	8.792 -1.353	4.561	0	4.365	4.168	3.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
11	- Personalaufwendungen	-5.265	-7.727	-8.135	-8.342	-8.552	-8.765
501100	Beamte	-5.265	-5.313	-5.507	-5.562	-5.618	-5.674
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-68	-68	-69	-70
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-5	-5	-6	-6
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-14	-14	-14	-14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.779	-1.865	-1.983	-2.097	-2.202
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-635	-677	-709	-749	-799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.360	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-2.500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.612	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.496	-11.075	-10.127	-8.812	-8.235
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-10.496	-11.075	-10.127	-8.812	-8.235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.705	-24.723	-25.710	-24.969	-23.864	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.705	-21.513	-21.988	-21.249	-20.635	-20.538
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.705	-21.513	-21.988	-21.249	-20.635	-20.538
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)	-9.705	-21.513	-21.988	-21.249	-20.635	-20.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.705	-46.513	-46.988	-46.249	-45.635	-45.538
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.845 -5.313	-5.594	0	-5.650	-5.706	-5.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.360 -4.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.284 -9.313	-12.094	0	-12.150	-12.206	-12.263
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.284 -9.313	-12.094	0	-12.150	-12.206	-12.263
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.579 -2.500	-8.000	0	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.308 -2.500	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.308 -2.500	-8.000	0	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.593 -11.813	-20.094	0	-12.150	-20.206	-12.263
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 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-8.308,42	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -34.455,29	
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.466,80	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.648,10	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -695,06	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.578,93	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -1.578,93	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.632	-3.863	-4.024	-4.127	-4.232	-4.338
501100	Beamte	-2.632	-2.657	-2.754	-2.781	-2.809	-2.837
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-890	-932	-991	-1.049	-1.101
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-317	-338	-355	-375	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-200	-200	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-100	-100	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-100	-100	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	0	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	0	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
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)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.422 -2.657	-2.754	0	-2.781	-2.809	-2.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	-1.000	0	-200	-200	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-900 0	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.322 -3.657	-4.654	0	-3.881	-3.909	-4.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.322 -3.657	-4.654	0	-3.881	-3.909	-4.737
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-3.322 -3.657	-4.654	0	-3.881	-3.909	-4.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-138.482 -147.032	-229.827	0	-200.687	-211.565	-211.565
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.482 -147.032	-229.827	0	-200.687	-211.565	-211.565
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.482 -147.032	-229.827	0	-200.687	-211.565	-211.565
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-138.482 -147.032	-229.827	0	-200.687	-211.565	-211.565
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.614	-2.393	-2.101	-593	-603	-613
501100	Beamte	-1.614	-1.667	-1.285	-436	-440	-445
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-557	-634	-111	-115	-119
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-168	-183	-46	-48	-50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
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)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.492 -1.667	-1.285	0	-436	-440	-445
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.089 -4.167	-3.785	0	-2.936	-2.940	-2.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.089 -4.167	-3.785	0	-2.936	-2.940	-2.945
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-4.089 -4.167	-3.785	0	-2.936	-2.940	-2.945
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	200	500	500	500	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	200	500	500	500	500
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	250	200	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-7.020	-10.302	-10.732	-11.006	-11.286	-11.567
501100	Beamte	-7.020	-7.084	-7.343	-7.417	-7.491	-7.566
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.372	-2.486	-2.643	-2.796	-2.936
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-846	-902	-946	-999	-1.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-212	0	-300	-300	-300	-300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-208	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-300	-300	-300	-300
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-348	-348	-348	-348	-57
571080	Abschreibung a.BGA	0	-348	-348	-348	-348	-57
15	- Transferaufwendungen	-7.257	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.257	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.903	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-50	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.853	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.393	-19.650	-24.380	-24.654	-20.934	-20.924
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.143	-19.450	-23.880	-24.154	-20.434	-20.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.143	-19.450	-23.880	-24.154	-20.434	-20.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.143	-19.450	-23.880	-24.154	-20.434	-20.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.143	-20.450	-24.880	-25.154	-21.434	-21.424
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250 200	500	0	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250 200	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.460 -7.084	-7.343	0	-7.417	-7.491	-7.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142 0	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.257 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.903 -1.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.762 -16.084	-20.643	0	-20.717	-16.791	-16.866
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.512 -15.884	-20.143	0	-20.217	-16.291	-16.366
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	22.488 24.116	39.857	0	39.783	43.709	43.634
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.324	9.942	9.942	9.942	9.942
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.324	9.942	9.942	9.942	9.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.324	9.942	9.942	9.942	9.942
11	- Personalaufwendungen	-23.659	-26.317	-24.837	-25.168	-25.505	-25.844
501100	Beamte	-3.510	-3.542	-3.672	-3.708	-3.745	-3.783
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.691	-16.536	-15.212	-15.364	-15.517	-15.672
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.283	-1.323	-1.217	-1.229	-1.241	-1.254
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.175	-3.307	-3.042	-3.073	-3.103	-3.134
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.186	-1.243	-1.322	-1.398	-1.468
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-423	-451	-473	-499	-533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.493	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.958	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.050	-71.832	-51.331	-51.331	-51.331
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-10.050	-71.832	-51.331	-51.331	-51.331
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.361	-19.400	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.383	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-765	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-200	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.885	-98.267	-158.519	-138.349	-138.686	-139.025
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.885	-89.943	-148.577	-128.407	-128.744	-129.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.885	-89.943	-148.577	-128.407	-128.744	-129.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.885	-89.943	-148.577	-128.407	-128.744	-129.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.885	-95.943	-154.577	-134.407	-134.744	-135.083

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-23.379 -24.708	-23.142	0	-23.374	-23.607	-23.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.300 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.361 -19.400	-19.350	0	-19.350	-19.350	-19.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.412 -86.608	-84.992	0	-85.224	-85.457	-85.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.412 -86.608	-84.992	0	-85.224	-85.457	-85.694
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.500 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	-4.500 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.500 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-93.912 -86.608	-84.992	0	-85.224	-85.457	-85.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	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	0,00 94.350,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.350,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-67.098	-81.430	-51.623	-52.139	-52.660	-53.187
501100	Beamte	-13.071	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.119	-63.617	-40.330	-40.734	-41.141	-41.552
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.428	-5.089	-3.226	-3.259	-3.291	-3.324
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.480	-12.724	-8.066	-8.147	-8.228	-8.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.910	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.910	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-2.525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	0	-505	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-2.020	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
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)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-65.692 -81.430	-51.623	0	-52.139	-52.660	-53.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.124 -30.000	-85.000	0	-140.000	-140.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257 -2.525	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.073 -113.955	-137.623	0	-193.139	-193.660	-139.187
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.073 -113.955	-137.623	0	-193.139	-193.660	-139.187
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 09511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt 09-511-01		Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-74.073 -113.955	-137.623	0	-193.139	-193.660	-139.187
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100	Verwaltungsgebühren	3.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-30.699	-31.656	-32.350	-32.674	-33.001	-33.331
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.102	-24.731	-25.274	-25.526	-25.782	-26.039
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.860	-1.979	-2.022	-2.042	-2.063	-2.083
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.737	-4.946	-5.055	-5.105	-5.156	-5.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.232	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.232	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	-31.931	-31.656	-32.350	-32.674	-33.001	-33.331
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.914	-29.156	-29.850	-30.174	-30.501	-30.831
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.914	-29.156	-29.850	-30.174	-30.501	-30.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.914	-29.156	-29.850	-30.174	-30.501	-30.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.914	-29.156	-29.850	-30.174	-30.501	-30.831
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068 2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.068 2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-30.699 -31.656	-32.350	0	-32.674	-33.001	-33.331
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	-30.699 -31.656	-32.350	0	-32.674	-33.001	-33.331
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.631 -29.156	-29.850	0	-30.174	-30.501	-30.831
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-27.631 -29.156	-29.850	0	-30.174	-30.501	-30.831
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	41.045	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.659	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.740	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.646	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.045	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.924	-4.284	-4.378	-4.421	-4.466	-4.510
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.108	-3.347	-3.420	-3.454	-3.489	-3.524
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-240	-268	-274	-276	-279	-282
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-577	-669	-684	-691	-698	-705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-272.465	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-15.659	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-249.096	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.626	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-1.085	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118	-8.000	-1.000	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.764	-7.000	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-354	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.508	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
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)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	41.045 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	41.045 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.924 -4.284	-4.378	0	-4.421	-4.466	-4.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.505 -7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.118 -8.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.547 -19.384	-12.478	0	-11.521	-11.566	-11.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-239.503 -19.384	-12.478	0	-11.521	-11.566	-11.610
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-239.503 -19.384	-12.478	0	-11.521	-11.566	-11.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
501100	Beamte	-386	-471	-492	-496	-501	-506
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.204	-1.222	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-93	-98	-95	-96	-97	-98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-244	-244	-238	-241	-243	-246
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-64	-67	-70	-73	-76
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-20	-22	-23	-24	-25
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	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
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)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
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	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
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 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.372	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	8.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-20.072	-29.433	-31.012	-31.577	-32.162	-32.765
501100	Beamte	-20.072	-22.175	-22.965	-23.194	-23.426	-23.661
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.534	-5.770	-6.003	-6.250	-6.508
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.725	-2.277	-2.380	-2.485	-2.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.872	-54.433	-56.012	-56.577	-57.162	-57.765
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
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)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.604 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-18.492 -22.175	-22.965	0	-23.194	-23.426	-23.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.563 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.055 -47.175	-47.965	0	-48.194	-48.426	-48.661
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.451 -32.175	-32.965	0	-33.194	-33.426	-33.661
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-30.451 -32.175	-32.965	0	-33.194	-33.426	-33.661
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	Gasversorgung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11532 Gasversorgung
 Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.714	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.714	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.589	726.020	932.150	932.150	932.150	932.150
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	687.714	695.960	898.000	898.000	898.000	898.000
432401	Restmüllsäcke	8.546	8.510	11.800	11.800	11.800	11.800
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.823	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	10.044	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
432404	Vermarktungserlöse PPK	9.463	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.565	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	67.565	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	804.868	793.136	999.266	999.266	999.266	999.266
11	- Personalaufwendungen	-47.583	-44.493	-44.971	-37.751	-38.129	-38.510
501100	Beamte	-5.987	-6.186	-4.266	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.658	-27.659	-29.201	-29.493	-29.788	-30.086
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.514	-2.213	-2.336	-2.359	-2.383	-2.407
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.425	-5.532	-5.840	-5.899	-5.958	-6.017
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.270	-2.638	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-633	-691	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-777.099	-676.781	-892.282	-892.282	-892.282	-892.282
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	-843.231	-843.231	-843.231	-843.231
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.470	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-18.710	-23.000	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-751.919	-639.081	-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	-28.292	-28.251	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-15.988	-15.750	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.021	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.065	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.347	-1.500	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.891	-3.900	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.036	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.975	-749.525	-937.253	-930.033	-930.411	-930.792
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.106	43.611	62.013	69.233	68.855	68.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.106	43.611	62.013	69.233	68.855	68.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.106	43.611	62.013	69.233	68.855	68.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.106	33.911	52.313	59.533	59.155	58.774
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704 14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.767 726.020	932.150	0	932.150	932.150	932.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.631 52.416	52.416	0	52.416	52.416	52.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.102 793.136	999.266	0	999.266	999.266	999.266
10	- Personalauszahlungen	-47.142 -41.590	-41.643	0	-37.751	-38.129	-38.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-790.213 -676.781	-892.282	0	-892.282	-892.282	-892.282
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.825 -28.251	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.179 -746.622	-933.925	0	-930.033	-930.411	-930.792
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.077 46.514	65.341	0	69.233	68.855	68.474
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-64.077 46.514	65.341	0	69.233	68.855	68.474
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.080	221.171	248.350	248.350	248.350	248.350
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	288.990	221.171	248.350	248.350	248.350	248.350
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	90	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685.071	4.614.829	4.614.310	4.614.310	4.614.310	4.614.310
431100	Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	4.676.800	4.614.829	4.465.867	4.614.310	4.614.310	4.614.310
436100	Zweckgebundene Abgaben	8.237	0	0	0	0	0
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	0	148.443	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.489	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	101.793	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	697	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	397.097	317.321	317.321	317.321	317.321
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	397.097	317.321	317.321	317.321	317.321
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.076.640	5.283.097	5.237.981	5.237.981	5.237.981	5.237.981
11	- Personalaufwendungen	-116.191	-134.662	-116.919	-104.234	-105.732	-107.327
501100	Beamte	-50.768	-54.962	-57.166	-57.737	-58.315	-58.898
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.193	-50.009	-33.849	-22.983	-23.213	-23.445
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.589	-4.001	-2.708	-1.839	-1.857	-1.876
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.641	-10.002	-6.770	-4.597	-4.643	-4.689
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.197	-11.638	-12.088	-12.509	-13.016
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.492	-4.788	-4.991	-5.196	-5.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.097	-3.621.500	-3.715.940	-3.715.940	-3.715.940	-3.715.940
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-336.584	-350.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
523010	Erstattungen an Land	-6.966	-92.500	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.980.784	-2.950.000	-2.926.490	-2.926.490	-2.926.490	-2.926.490
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-334	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-18.555	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-911	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-654	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-222.109	-200.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041	-632.336	-635.927	-635.790	-634.580	-631.824
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-632.336	-635.927	-635.790	-634.580	-631.824
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-183	0	0	0	0	0
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-858	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-347	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	0	0	0	0
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	-12.267	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.684.975	-4.388.498	-4.468.786	-4.455.964	-4.456.252	-4.455.091
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.391.664	894.599	769.195	782.017	781.729	782.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.391.664	894.599	769.195	782.017	781.729	782.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.391.664	894.599	769.195	782.017	781.729	782.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-41.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.391.664	852.799	744.195	757.017	756.729	757.890
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.990 221.171	248.350	0	248.350	248.350	248.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.023 4.614.829	4.465.867	0	4.614.310	4.614.310	4.614.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 50.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.938.012 4.886.000	4.772.217	0	4.920.660	4.920.660	4.920.660
10	- Personalauszahlungen	-111.946 -118.974	-100.493	0	-87.155	-88.027	-88.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.392.261 -3.621.500	-3.715.940	0	-3.715.940	-3.715.940	-3.715.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.408 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.505.614 -3.740.474	-3.816.433	0	-3.803.095	-3.803.967	-3.804.847
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.432.398 1.145.526	955.784	0	1.117.565	1.116.693	1.115.813
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.227 835.000	2.470.026	0	527.454	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 410.000	231.400	0	10.000	10.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227 1.245.000	2.701.426	0	537.454	10.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.612 -1.386.000	-1.085.500	0	-250.000	-250.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-792.206 -775.000	-2.438.480	0	-842.320	0	-440.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.637 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.455 -2.161.000	-3.523.980	0	-1.092.320	-250.000	-590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-861.227 -916.000	-822.554	0	-554.866	-240.000	-585.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	571.171 229.526	133.230	0	562.699	876.693	530.813
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-14.637,00	-50.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-305.000,00 -61.399,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.731,65
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-305.000,00 -51.410,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.637,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.279,48
BGA_ABWASS BGA Abwasserbeseitig ung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -114,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.545,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.659,92
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-54.384,59	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-185.000,00 -103.717,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.227,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.227,29
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.611,88	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -105.944,59
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV11BEUEL1 APL: Regenwasserkanal Auf Beuel	0,00	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	0,00 19.041,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.041,36
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-200.542,91	400.000,00 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -424.966,94
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000,00 156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.542,91	0,00 -83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -657.705,95
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00 -6.031,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.031,47
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenf ilter Imgenbroich NW	-527.932,39	-406.000,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -1.113.413,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-606.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-527.932,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113.413,04
IV14MTA003 Durchflussmenge nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwä ssung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-220.000,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.100,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	0,00	-155.000,00 -239.454,00	0,00	-131.866,00	0,00	0,00	-394.454,00 -111.611,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	620.000,00 2.055.026,00	0,00	527.454,00	0,00	0,00	2.675.026,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-775.000,00 -2.294.480,00	0,00	-659.320,00	0,00	0,00	-3.069.480,00 -111.611,92
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
IV21AIB001 Kanalisation Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter- ung lt. ABK	-63.730,46	-205.000,00 -205.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-50.000,00	-805.000,00 -81.842,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00 -210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-720.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.730,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -86.387,23
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 71.608,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.608,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691	129.593	214.111	214.022	213.688	209.116
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	691	129.593	214.111	214.022	213.688	209.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	476	0	0	0	0	0
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	766	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	766	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.914	177.593	272.111	272.022	271.688	267.116
11	- Personalaufwendungen	-30.447	-33.875	-31.553	-31.035	-31.411	-31.794
501100	Beamte	-7.623	-8.930	-9.315	-9.408	-9.502	-9.597
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.702	-17.987	-15.802	-15.260	-15.413	-15.567
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.419	-1.439	-1.264	-1.221	-1.233	-1.245
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.702	-3.597	-3.160	-3.052	-3.083	-3.113
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.421	-1.478	-1.538	-1.600	-1.664
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-500	-533	-557	-582	-607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-744.405	-850.000	-815.000	-848.500	-1.023.500	-960.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.943	-320.000	-270.000	-303.500	-478.500	-430.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-38.810	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524111	Wasser/Abwasser	-448.124	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.321	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-97	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.109	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691	-644.765	-676.855	-672.528	-668.505	-647.335
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-644.765	-676.855	-672.528	-668.505	-647.335
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-691	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-1.015	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-121	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.887	-1.531.040	-1.525.808	-1.554.463	-1.725.816	-1.641.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-773.973	-1.353.447	-1.253.697	-1.282.441	-1.454.128	-1.374.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-773.973	-1.353.447	-1.253.697	-1.282.441	-1.454.128	-1.374.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-773.973	-1.353.447	-1.253.697	-1.282.441	-1.454.128	-1.374.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773.973	-1.553.447	-1.403.697	-1.432.441	-1.604.128	-1.524.413
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	880 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100 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	980 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.764 -31.954	-29.542	0	-28.941	-29.230	-29.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-672.216 -850.000	-815.000	0	-848.500	-1.023.500	-960.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.223 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.204 -884.354	-846.942	0	-879.841	-1.055.130	-991.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-702.224 -884.354	-846.942	0	-879.841	-1.055.130	-991.922
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	3.354 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -375.000	-375.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-327 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.327 -375.000	-375.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.973 -375.000	-375.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-716.197 -1.259.354	-1.221.942	0	-879.841	-1.055.130	-991.922
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 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11BEUEL APL: Straße Auf Beuel	0,00	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	0,00 65.215,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.215,82
IV11HAAG_1 APL: Straßen-u. Wegebau Neubaugebiet Haag	0,00	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	0,00 613.998,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -613.998,61
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	3.148,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.148,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 122.420,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.353,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.353,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -122.420,33

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-205,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205,87	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.467	-15.552	-14.630	-7.107	-7.178	-7.250
501100	Beamte	-5.987	-6.186	-4.266	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.080	-5.049	-5.497	-5.552	-5.608	-5.664
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-391	-404	-440	-444	-449	-453
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.009	-1.010	-1.099	-1.110	-1.122	-1.133
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.270	-2.638	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-633	-691	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.047	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.758	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-289	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.914	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543911	GWG < 410 €	-6.733	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.428	-19.552	-18.830	-11.307	-11.378	-11.450
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.428	-19.552	-18.830	-11.307	-11.378	-11.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.428	-19.552	-18.830	-11.307	-11.378	-11.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.428	-19.552	-18.830	-11.307	-11.378	-11.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.428	-31.552	-30.830	-23.307	-23.378	-23.450
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.026 -12.649	-11.302	0	-7.107	-7.178	-7.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.157 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	-180 0	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.363 -12.649	-11.502	0	-7.307	-7.378	-7.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.363 -12.649	-11.502	0	-7.307	-7.378	-7.450
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.733 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	-6.733 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.733 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.096 -16.649	-15.502	0	-11.307	-11.378	-11.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.436	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.411	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.025	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.436	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.557	-3.450	-3.588	-3.647	-3.694	-3.768
501100	Beamte	-2.557	-2.691	-2.793	-2.821	-2.849	-2.878
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-545	-567	-588	-597	-633
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-215	-229	-238	-248	-258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.074	-268.550	-345.000	-355.000	-308.000	-308.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.537	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-21.598	-10.000	-25.000	-35.000	-15.000	-15.000
524112	Stromkosten	-154.239	-122.500	-142.000	-142.000	-115.000	-115.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.700	-136.050	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.631	-272.000	-348.588	-358.647	-311.694	-311.768
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-218.195	-272.000	-343.588	-353.647	-306.694	-306.768
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-218.195	-272.000	-343.588	-353.647	-306.694	-306.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-218.195	-272.000	-343.588	-353.647	-306.694	-306.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.195	-272.000	-343.588	-353.647	-306.694	-306.768
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.331 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331 0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-2.347 -2.691	-2.793	0	-2.821	-2.849	-2.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.025 -268.550	-345.000	0	-355.000	-308.000	-308.000
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	-171.371 -271.241	-347.793	0	-357.821	-310.849	-310.878
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.040 -271.241	-342.793	0	-352.821	-305.849	-305.878
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	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 -20.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-168.040 -291.241	-362.793	0	-352.821	-305.849	-305.878
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung								
Stadt Monschau								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV17AIB005 Straßenbeleuchtung K'berg Erdkabel	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.190	273.251	284.318	284.318	284.318	284.318
432600	Straßenreinigungsgebühren	277.665	273.251	259.002	284.318	284.318	284.318
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	73.525	0	25.316	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	351.190	273.251	284.318	284.318	284.318	284.318
11	- Personalaufwendungen	-25.397	-30.061	-30.518	-30.940	-31.299	-31.798
501100	Beamte	-12.787	-13.454	-13.964	-14.104	-14.245	-14.388
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.943	-10.007	-9.827	-9.925	-10.024	-10.124
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-763	-801	-786	-794	-802	-810
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.904	-2.001	-1.965	-1.985	-2.005	-2.025
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.725	-2.833	-2.941	-2.984	-3.163
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.073	-1.143	-1.191	-1.239	-1.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.036	-211.905	-195.887	-195.887	-195.887	-195.887
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523010	Erstattungen an Land	0	-47.695	-43.036	-43.036	-43.036	-43.036
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.302	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-88	-200	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-136	0	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-67	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-221.442	-162.010	-150.151	-150.151	-150.151	-150.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.876	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-9.876	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.458	-46.333	-43.973	-43.973	-43.973	-43.973
542200	Mieten und Pachten	-352	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-39.316	-42.554	-39.694	-39.694	-39.694	-39.694
543911	GWG < 410 €	0	0	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.890	-298.175	-274.019	-274.441	-274.800	-275.299
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	58.300	-24.924	10.299	9.877	9.518	9.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	58.300	-24.924	10.299	9.877	9.518	9.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	58.300	-24.924	10.299	9.877	9.518	9.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.433	59.189	59.189	59.189	59.189
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	57.433	59.189	59.189	59.189	59.189

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.550	-113.589	-113.589	-113.589	-113.589
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-85.550	-113.589	-113.589	-113.589	-113.589
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.300	-53.041	-44.101	-44.523	-44.882	-45.381
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.123 273.251	259.002	0	284.318	284.318	284.318
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	278.123 273.251	259.002	0	284.318	284.318	284.318
10	- Personalauszahlungen	-24.345 -26.264	-26.543	0	-26.808	-27.076	-27.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-204.898 -211.905	-195.887	0	-195.887	-195.887	-195.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.565 -46.333	-43.473	0	-43.473	-43.473	-43.473
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.808 -284.502	-265.903	0	-266.168	-266.436	-266.707
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.316 -11.251	-6.901	0	18.150	17.882	17.611
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-500	0	-8.000	-500	-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	0 0	-500	0	-8.000	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-500	0	-8.000	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.316 -11.251	-7.401	0	10.150	17.382	17.111
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.512	785.000	835.000	835.000	835.000	835.000
432100	Benutzungsgebühren	806.772	785.000	835.000	835.000	835.000	835.000
436100	Zweckgebundene Abgaben	5.740	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.586	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.098	785.000	837.500	837.500	837.500	837.500
11	- Personalaufwendungen	-6.276	-6.674	-6.672	-6.729	-6.786	-6.845
501100	Beamte	-1.159	-1.412	-1.475	-1.489	-1.504	-1.519
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.969	-2.443	-2.384	-2.408	-2.432	-2.456
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-186	-195	-191	-193	-195	-196
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0	-118	-118	-118	-118	-118
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-961	-489	-477	-482	-486	-491
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-294	-294	-294	-294	-294
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-193	-201	-209	-218	-228
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-61	-65	-68	-71	-74
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.444	-37.000	-12.000	-37.000	-12.000	-12.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-420	-25.000	0	-25.000	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.141	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.857	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-31	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.995	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.769	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-2.769	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.224	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
542200	Mieten und Pachten	-5.108	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.486	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-630	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.944	-51.793	-29.737	-54.794	-29.851	-29.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	791.155	733.207	807.763	782.706	807.649	807.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	791.155	733.207	807.763	782.706	807.649	807.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	791.155	733.207	807.763	782.706	807.649	807.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.155	719.207	793.763	768.706	793.649	793.590
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.484 785.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.586 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	822.070 785.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
10	- Personalauszahlungen	-6.168 -6.420	-6.406	0	-6.451	-6.497	-6.543
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.498 -37.000	-12.000	0	-37.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.196 -5.350	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.862 -48.770	-23.756	0	-48.801	-23.847	-23.893
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	800.208 736.230	811.244	0	786.199	811.153	811.107
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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	-8.925 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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	-8.925 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.925 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	791.283 726.230	791.244	0	766.199	791.153	801.107
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-8.925,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00 -41.162,10	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.925,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00 -41.162,10	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.340	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.540	21.000	11.600	9.700	9.700	9.700
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	11.900	11.900	11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.465	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	-29.956	-33.519	-32.029	-32.437	-32.795	-33.265
501100	Beamte	-9.457	-9.822	-10.188	-10.290	-10.393	-10.497
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.014	-16.272	-14.717	-14.864	-15.013	-15.163
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.239	-1.302	-1.177	-1.189	-1.201	-1.213
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.247	-3.254	-2.943	-2.973	-3.003	-3.033
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.051	-2.132	-2.213	-2.241	-2.379
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-818	-871	-907	-944	-981
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.582	-108.500	-130.500	-145.500	-145.500	-145.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-116.382	-103.000	-125.000	-140.000	-140.000	-140.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.539	-142.519	-163.029	-178.437	-178.795	-179.265
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.074	-116.219	-135.029	-150.437	-150.795	-151.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-125.074	-116.219	-135.029	-150.437	-150.795	-151.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-125.074	-116.219	-135.029	-150.437	-150.795	-151.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.181	-26.103	-26.103	-26.103	-26.103
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-26.181	-26.103	-26.103	-26.103	-26.103
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.074	-142.400	-161.132	-176.540	-176.898	-177.368
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300 26.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	6.425 26.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	-29.186 -30.650	-29.026	0	-29.317	-29.610	-29.906
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.726 -108.500	-130.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.913 -139.650	-160.026	0	-175.317	-175.610	-175.906
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-160.488 -113.350	-132.026	0	-147.317	-147.610	-147.906
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-160.488 -113.350	-132.026	0	-147.317	-147.610	-147.906
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	45.000	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	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	45.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.429	-22.576	-19.340	-16.953	-17.219	-17.516
501100	Beamte	-11.516	-12.537	-13.041	-13.171	-13.303	-13.436
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.019	-5.129	-2.080	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-536	-410	-166	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.357	-1.026	-416	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.489	-2.587	-2.687	-2.776	-2.895
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-985	-1.050	-1.095	-1.140	-1.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.038	-45.100	-95.600	-20.600	-35.100	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-783	-35.000	-85.000	-20.000	-30.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-51	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204	-10.000	-10.500	-500	-5.000	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.788	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	-1.071	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-374	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.422	-71.226	-118.490	-41.103	-55.869	-41.666
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.422	-71.226	-73.490	-41.103	-55.869	-41.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.422	-71.226	-73.490	-41.103	-55.869	-41.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.422	-71.226	-73.490	-41.103	-55.869	-41.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.422	-89.226	-91.490	-59.103	-73.869	-59.666
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	45.000	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	45.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.460 -19.102	-15.703	0	-13.171	-13.303	-13.436
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.038 -45.100	-95.600	0	-20.600	-35.100	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.481 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.414 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.393 -67.752	-114.853	0	-37.321	-51.953	-37.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.393 -67.752	-69.853	0	-37.321	-51.953	-37.586
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-374 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-374 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.767 -67.752	-69.853	0	-37.321	-51.953	-37.586
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	44	44	44
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	44	44	44
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.020	137.320	151.158	151.158	151.158	151.158
431100	Verwaltungsgebühren	1.930	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	18.400	17.850	16.770	16.770	16.770	16.770
432110	Bestattungsgebühren	48.250	40.470	44.190	44.190	44.190	44.190
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	40	76.000	87.198	87.198	87.198	87.198
432122	Grabplatten	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.444	137.320	151.158	151.202	151.202	151.202
11	- Personalaufwendungen	-93.578	-96.182	-104.595	-105.776	-106.887	-108.172
501100	Beamte	-14.572	-15.204	-15.774	-15.932	-16.091	-16.252
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.566	-59.836	-65.803	-66.461	-67.126	-67.797
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.711	-4.787	-5.264	-5.317	-5.370	-5.424
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.912	-11.967	-13.161	-13.292	-13.425	-13.559
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-817	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.141	-3.265	-3.390	-3.435	-3.644
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.247	-1.328	-1.384	-1.440	-1.496
12	- Versorgungsaufwendungen	-773	0	0	0	0	0
513900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. für sonst. Beschäf.	-773	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.482	-36.550	-22.183	-22.183	-22.183	-22.183
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.984	-15.000	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-177	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-84	-3.000	-700	-700	-700	-700
524111	Wasser/Abwasser	-1.516	-3.000	-700	-700	-700	-700
524112	Stromkosten	-319	-3.000	-500	-500	-500	-500
524113	Reinigungskosten	0	-100	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	0	-150	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-100	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.267	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.390	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.745	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.852	-23.399	-23.313	-23.154	-22.913
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-14.852	-23.399	-23.313	-23.154	-22.913
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-394	-500	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-21	0	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-20	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-693	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG < 410 €	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.961	-151.584	-153.277	-154.372	-155.324	-156.368
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.518	-14.264	-2.119	-3.170	-4.122	-5.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.518	-14.264	-2.119	-3.170	-4.122	-5.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.518	-14.264	-2.119	-3.170	-4.122	-5.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.181	9.103	9.103	9.103	9.103
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.181	9.103	9.103	9.103	9.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.562	-69.791	-69.791	-69.791	-69.791
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-40.562	-69.791	-69.791	-69.791	-69.791
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.518	-45.645	-62.807	-63.858	-64.810	-65.854
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.248 134.320	321.478	0	321.478	321.478	321.478
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199 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	263.672 134.320	321.478	0	321.478	321.478	321.478
10	- Personalauszahlungen	-91.719 -91.794	-100.002	0	-101.002	-102.012	-103.032
11	- Versorgungsauszahlungen	-204 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.085 -36.550	-22.183	0	-22.183	-22.183	-22.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.073 -3.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.082 -131.844	-124.285	0	-125.285	-126.295	-127.315
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	148.590 2.476	197.193	0	196.193	195.183	194.163
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-8.000	0	-2.500	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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 -2.500	-11.000	0	-5.500	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.500	-11.000	0	-5.500	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	148.590 -24	186.193	0	190.693	192.183	191.163
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -6.923,13	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -6.923,13	
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50	
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.405	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.405	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-434	-579	-602	-612	-619	-632
501100	Beamte	-434	-444	-460	-465	-470	-474
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-96	-100	-104	-105	-111
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-39	-41	-43	-45	-47
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-448	-12.750	-12.750	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-107	-150	-150	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-297	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882	-13.329	-13.352	-3.412	-3.419	-3.432
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.522	-10.979	-11.002	-1.062	-1.069	-1.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.522	-10.979	-11.002	-1.062	-1.069	-1.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.522	-10.979	-11.002	-1.062	-1.069	-1.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.522	-12.979	-13.002	-3.062	-3.069	-3.082
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-399 -444	-460	0	-465	-470	-474
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-448 -12.750	-12.750	0	-2.800	-2.800	-2.800
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	-847 -13.194	-13.210	0	-3.265	-3.270	-3.274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.557 -10.844	-10.860	0	-915	-920	-924
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	1.557 -10.844	-10.860	0	-915	-920	-924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.496	62.480	62.480	62.480	62.480
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	12.496	62.480	62.480	62.480	62.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.496	62.480	62.480	62.480	62.480
11	- Personalaufwendungen	-4.630	-5.349	-5.372	-5.438	-5.504	-5.572
501100	Beamte	-1.546	-1.883	-1.966	-1.986	-2.006	-2.026
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.409	-2.443	-2.384	-2.408	-2.432	-2.456
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-186	-195	-191	-193	-195	-196
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-488	-489	-477	-482	-486	-491
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-258	-268	-279	-291	-303
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-81	-87	-91	-95	-99
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.794	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.729	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.061	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.771	-233.903	-233.833	-233.833	-233.833
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	0	-7.673	-7.673	-7.673	-7.673
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-43.771	-226.230	-226.160	-226.160	-226.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.424	-79.120	-269.275	-269.271	-254.337	-254.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.424	-66.624	-206.795	-206.791	-191.857	-191.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.424	-66.624	-206.795	-206.791	-191.857	-191.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.424	-66.624	-206.795	-206.791	-191.857	-191.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.424	-88.624	-228.795	-228.791	-213.857	-213.925
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 13-555-01		Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.486 -5.010	-5.018	0	-5.068	-5.118	-5.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.211 -30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.698 -35.010	-35.018	0	-35.068	-20.118	-20.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.698 -35.010	-35.018	0	-35.068	-20.118	-20.170
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 13-555-01		Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-6.698 -35.010	-35.018	0	-35.068	-20.118	-20.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	645.615	718.490	752.000	760.600	765.300	774.000
441100	Mieten und Pachten	91.935	94.350	92.000	94.000	92.000	94.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.680	624.140	660.000	666.600	673.300	680.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.033	7.500	7.500	7.575	7.650	7.730
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.033	7.500	7.500	7.575	7.650	7.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006	0	1.000	1.000	1.000	1.000
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	5.491	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	1.515	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.654	725.990	760.500	769.175	773.950	782.730
11	- Personalaufwendungen	-322.504	-340.300	-373.531	-377.267	-405.710	-435.305
501200	Tariflich Beschäftigte	-253.419	-265.859	-291.821	-294.740	-316.961	-340.082
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.292	-21.269	-23.346	-23.579	-25.357	-27.207
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.793	-53.172	-58.364	-58.948	-63.392	-68.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.373	-201.370	-222.560	-224.535	-226.510	-228.535
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.124	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.919	-18.835	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.753	-11.715	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-102	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-3.467	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-21	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.238	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.704	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-563	-600	-600	-600	-600	-600
525120	Kfz-Steuer	-212	-220	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-202	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.069	-121.000	-135.000	-136.350	-137.700	-139.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.485	-38.740	-39.690	-39.890	-40.070	-40.260
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-385	-1.000	-750	-750	-750	-750
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.066	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-159	-1.000	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.736	-12.000	-14.000	-14.150	-14.280	-14.420
543911	GWG < 410 €	-569	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.158	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
544111	Unfallversicherungen	-23.172	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.361	-583.910	-639.281	-645.192	-675.790	-707.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	216.293	142.080	121.219	123.983	98.160	75.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	216.293	142.080	121.219	123.983	98.160	75.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	216.293	142.080	121.219	123.983	98.160	75.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.843	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	45.843	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	262.136	176.580	155.719	158.483	132.660	109.630
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	658.265 718.490	752.000	0	760.600	765.300	774.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.463 7.500	7.500	0	7.575	7.650	7.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.651 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.379 725.990	759.500	0	768.175	772.950	781.730
10	- Personalauszahlungen	-322.504 -340.300	-373.531	0	-377.267	-405.710	-435.305
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.634 -193.370	-213.560	0	-215.535	-217.510	-219.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.311 -38.740	-39.690	0	-39.890	-40.070	-40.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.449 -572.410	-626.781	0	-632.692	-663.290	-695.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	250.931 153.580	132.719	0	135.483	109.660	86.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.365 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.365 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-7.434 -11.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	-7.434 -11.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-69 -11.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	250.862 142.080	124.719	0	127.483	101.660	78.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	5.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.327,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 69,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.946,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.344,24
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung 2013	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.446,54
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.579,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.132,70

Stadt Monschau

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

X

muss

X

soll

11

kann

1

--	--

Fachbereich III

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003	521.000	88.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	243.003	521.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.003	521.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
501100	Beamte	-1.796	-1.856	-1.280	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-681	-791	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-190	-207	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	241.207	518.273	85.722	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	241.207	518.273	85.722	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)	241.207	518.273	85.722	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)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003 521.000	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.460 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	200.543 521.000	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.664 -1.856	-1.280	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	-1.664 -1.856	-1.280	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	198.879 519.144	86.720	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	198.879 519.144	86.720	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.424	36.533	1.938.186	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	36.533	237.601	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	571.424	0	1.700.585	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	32.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	32.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.424	36.533	1.970.186	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.264	-22.009	-22.719	-22.331	-22.711	-23.099
501100	Beamte	-15.264	-17.368	-17.747	-17.494	-17.669	-17.845
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.576	-3.757	-3.639	-3.791	-3.946
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.065	-1.215	-1.198	-1.252	-1.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-586.122	-97.606	-1.992.657	-7.470	-7.470	-7.470
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	0	-250	-270	-270	-270	-270
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-586.122	-96.256	-1.991.287	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	0	0	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	0	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543140	Telefon	0	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.449	-121.215	-2.026.550	-38.119	-38.499	-38.887
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.025	-84.682	-56.364	-38.119	-38.499	-38.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.025	-84.682	-56.364	-38.119	-38.499	-38.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.025	-84.682	-56.364	-38.119	-38.499	-38.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.025	-93.682	-65.364	-47.119	-47.499	-47.887
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.424 36.533	1.938.186	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	32.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.424 36.533	1.970.186	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.085 -17.368	-17.747	0	-17.494	-17.669	-17.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588.311 -97.606	-1.992.657	0	-7.470	-7.470	-7.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-377 0	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63 -1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.837 -116.574	-2.014.860	0	-26.564	-26.739	-26.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.413 -80.041	-44.674	0	-26.564	-26.739	-26.915
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.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)	-31.413 -80.041	-44.674	0	-26.564	-26.739	-26.915
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung								
Stadt Monschau								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
SUBMONSTEG APL: 2012 Kaufpreissubventi on Gewerbegebiet .	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81	

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.284	-30.787	-25.171	-24.700	-24.993	-25.289
501100	Beamte	-4.110	-5.991	-5.979	-5.608	-5.664	-5.721
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.051	-18.141	-13.680	-13.817	-13.955	-14.095
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.493	-1.451	-1.094	-1.105	-1.116	-1.128
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.630	-3.628	-2.736	-2.763	-2.791	-2.819
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.220	-1.300	-1.080	-1.125	-1.172
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-355	-381	-326	-341	-356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	0	0	0	0	0
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.713	-8.000	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-7.713	-8.000	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.120	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.120	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.096	-44.907	-39.351	-50.940	-51.293	-51.649
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.041	-44.907	-39.351	-50.940	-51.293	-51.649
19	+ Finanzerträge	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.236	-29.907	-25.351	-36.940	-37.293	-37.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.236	-29.907	-25.351	-36.940	-37.293	-37.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.236	-29.907	-25.351	-36.940	-37.293	-37.649
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	56 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.805 15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.860 15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-26.005 -29.211	-23.490	0	-23.294	-23.527	-23.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.713 -8.000	-8.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -6.120	-6.180	0	-6.240	-6.300	-6.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.773 -43.331	-37.670	0	-49.534	-49.827	-50.122
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.913 -28.331	-23.670	0	-35.534	-35.827	-36.122
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 -2.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.913 -30.331	-23.670	0	-35.534	-35.827	-36.122
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.717	30.000	26.466	18.534	21.466	21.466
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	5.000	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.717	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.466	-1.466	1.466	1.466
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.963	17.255	7.255	7.265	7.275	7.285
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.610	10.000	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.397	255	255	265	275	285
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.956	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.680	47.255	33.721	25.799	28.741	28.751
11	- Personalaufwendungen	-20.108	-28.548	-27.255	-26.830	-27.170	-27.514
501100	Beamte	-7.030	-8.975	-9.064	-8.724	-8.811	-8.899
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.219	-13.503	-12.313	-12.437	-12.561	-12.687
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-755	-1.080	-985	-995	-1.005	-1.015
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.104	-2.701	-2.463	-2.487	-2.512	-2.537
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.772	-1.876	-1.680	-1.751	-1.823
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-517	-554	-507	-530	-554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.850	-196.600	-206.615	-179.365	-179.365	-179.365
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.070	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-185	0	-200	-200	-200	-200
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-492	0	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.745	-9.450	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
524113	Reinigungskosten	0	-250	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-52	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-141	-2.700	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-983	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.504	-33.100	-28.850	-19.600	-19.600	-19.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.577	-35.500	-49.500	-31.500	-31.500	-31.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.780	-1.780	-1.780	-1.479
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.780	-1.780	-1.780	-1.479
15	- Transferaufwendungen	-107.124	-110.489	-133.618	-135.791	-138.007	-140.267
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-103.627	-106.489	-129.618	-131.791	-134.007	-136.267
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.497	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.109	-23.800	-29.355	-29.395	-29.435	-29.475
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.039	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542200	Mieten und Pachten	-4.372	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543140	Telefon	-184	-200	-255	-265	-275	-285
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.051	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543911	GWG < 410 €	-1.731	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.409	-3.050	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
544140	Sonstige Beiträge	-8.322	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.190	-359.437	-398.623	-373.161	-375.757	-378.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-283.511	-312.182	-364.902	-347.362	-347.016	-349.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-283.511	-312.182	-364.902	-347.362	-347.016	-349.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-283.511	-312.182	-364.902	-347.362	-347.016	-349.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.843	-207.433	-209.189	-209.189	-209.189	-209.189
581100	Interne Leistungsverrechnung	-45.843	-207.433	-209.189	-209.189	-209.189	-209.189
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.354	-519.615	-574.091	-556.551	-556.205	-558.538
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.339 30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.147 17.255	7.255	0	7.265	7.275	7.285
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.726 47.255	32.255	0	27.265	27.275	27.285
10	- Personalauszahlungen	-19.594 -26.258	-24.825	0	-24.643	-24.889	-25.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-284.121 -196.600	-206.615	0	-179.365	-179.365	-179.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-117.826 -110.489	-133.618	0	-135.791	-138.007	-140.267
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.383 -23.800	-27.855	0	-27.895	-27.935	-27.975
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.924 -357.147	-392.913	0	-367.694	-370.196	-372.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-396.198 -309.892	-360.658	0	-340.429	-342.921	-345.460
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.942 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.573 0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-5.514 0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.514 0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-401.713 -309.892	-362.158	0	-341.929	-344.421	-346.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.010,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	-2.941,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.089,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.941,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.089,74

Haushaltsplan 2018

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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.701	79.205	120.554	119.543	118.000	122.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	99.701	76.889	118.238	118.000	118.000	118.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.316	2.316	1.543	0	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	99.701	79.205	120.554	119.543	118.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	-4.954	-8.135	-8.477	-8.606	-8.738	-8.872
501100	Beamte	-3.511	-5.372	-5.553	-5.608	-5.664	-5.721
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.128	-1.154	-1.231	-1.244	-1.256	-1.269
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-87	-92	-99	-99	-100	-101
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-227	-231	-246	-249	-251	-254
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-993	-1.036	-1.080	-1.125	-1.172
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-292	-312	-326	-341	-356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.927	-3.158	-2.274	-394	-394
571080	Abschreibung a.BGA	0	-3.927	-3.158	-2.274	-394	-394
15	- Transferaufwendungen	-55.285	-57.831	-58.988	-60.168	-61.372	-62.600
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-55.285	-57.831	-58.988	-60.168	-61.372	-62.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.239	-72.393	-70.623	-71.048	-70.504	-71.866
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.462	6.812	49.931	48.495	47.496	50.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.462	6.812	49.931	48.495	47.496	50.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.462	6.812	49.931	48.495	47.496	50.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.462	5.312	48.431	46.995	45.996	48.634
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.701 76.889	118.238	0	118.000	118.000	118.000
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	99.701 76.889	118.238	0	118.000	118.000	118.000
10	- Personalauszahlungen	-4.719 -6.849	-7.129	0	-7.200	-7.272	-7.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-55.285 -57.831	-58.988	0	-60.168	-61.372	-62.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.004 -67.180	-66.117	0	-67.368	-68.644	-69.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.697 9.709	52.121	0	50.632	49.356	48.055
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.287 -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	-1.287 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.287 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	38.410 4.709	47.121	0	45.632	44.356	43.055
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-1.287,48	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -16.216,98	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.287,48	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -16.216,98	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.150	522.464	858.626	571.040	467.137	214.755
414100	Zuweisungen vom Land	459.150	522.464	858.626	571.040	467.137	214.755
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	459.150	522.464	858.626	571.040	467.137	214.755
11	- Personalaufwendungen	-14.913	-22.140	-23.241	-23.655	-24.083	-24.522
501100	Beamte	-14.913	-16.953	-17.549	-17.725	-17.902	-18.081
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.965	-4.134	-4.303	-4.481	-4.665
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.222	-1.557	-1.628	-1.700	-1.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-165.942	-453.381	-831.282	-501.800	-540.420	-257.444
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-111.429	-371.381	-776.282	-411.800	-488.700	-226.100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-10.000	-45.000	-20.000	-21.604
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.513	-72.000	-45.000	-45.000	-31.720	-9.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-230.696	-200.700	-212.000	-212.000	-43.501	-11.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-230.696	-200.700	-212.000	-212.000	-43.501	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-240	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.791	-677.221	-1.067.523	-738.455	-609.004	-293.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.359	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	47.359	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	47.359	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
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)	47.359	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.150 522.464	858.626	0	571.040	467.137	214.755
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	393.150 522.464	858.626	0	571.040	467.137	214.755
10	- Personalauszahlungen	-13.753 -16.953	-17.549	0	-17.725	-17.902	-18.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.639 -453.381	-831.282	0	-501.800	-540.420	-257.444
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-188.786 -200.700	-212.000	0	-212.000	-43.501	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-240 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.418 -672.034	-1.061.831	0	-732.525	-602.823	-287.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.268 -149.570	-203.205	0	-161.485	-135.686	-72.770
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-23.268 -149.570	-203.205	0	-161.485	-135.686	-72.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15575 Tourismus
 Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00 -574.054,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00 187.342,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00 -761.397,34
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00 -24.219,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00 0,00
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 -24.219,19
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00 -13.171,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 15.782,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00 -28.953,24

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.097.467	16.452.344	18.325.815	18.878.801	19.599.738	20.280.251
401100	Grundsteuer A	59.514	72.700	93.300	93.300	93.300	93.300
401200	Grundsteuer B	3.327.465	3.330.362	3.616.000	3.670.240	3.721.623	3.773.726
401300	Gewerbesteuer	5.992.749	5.864.000	6.988.000	7.155.712	7.441.940	7.665.199
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.221.755	5.507.200	5.718.000	6.049.644	6.394.474	6.758.959
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	512.159	539.182	538.800	558.736	575.498	595.640
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	521.566	654.000	872.000	851.072	872.349	892.413
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	0	0	12.315	12.697	13.154	13.614
403100	Vergnügungssteuer	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
403200	Hundesteuer	121.161	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
403400	Zweitwohnungssteuer	89.045	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	248.452	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.690	1.311.611	1.869.529	1.290.500	896.000	500.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	126.729	0	0	0
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	33.868	122.790	554.000	500.000	500.000	500.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821	1.188.821	1.188.800	790.500	396.000	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	51.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.371.174	17.813.955	20.245.344	20.219.301	20.545.738	20.830.251
11	- Personalaufwendungen	-2.085	-2.503	-2.679	-2.719	-2.760	-2.801
501100	Beamte	-2.085	-2.124	-2.281	-2.304	-2.327	-2.350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-288	-301	-314	-327	-340
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-91	-97	-101	-106	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.435.467	-10.606.056	-10.647.127	-11.892.634	-11.100.506	-11.389.359
534100	Gewerbesteuerumlage	-584.735	-456.089	-494.101	-505.959	-526.198	-541.984
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-568.028	-443.058	-472.925	-484.275	0	0
537300	Kreisumlage	-5.526.429	-5.829.054	-5.445.031	-6.335.678	-6.122.877	-6.308.675
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.204.562	-3.320.625	-3.581.170	-3.920.343	-3.857.926	-3.928.814
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-551.713	-557.230	-653.900	-646.379	-593.505	-609.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-222	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-9.299	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.447.095	-10.638.559	-10.679.806	-11.925.353	-11.133.266	-11.422.160
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.924.079	7.175.396	9.565.538	8.293.948	9.412.472	9.408.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.924.079	7.175.396	9.565.538	8.293.948	9.412.472	9.408.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.924.079	7.175.396	9.565.538	8.293.948	9.412.472	9.408.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.924.079	7.175.396	9.565.538	8.293.948	9.412.472	9.408.091
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.004.359 16.452.344	18.325.815	0	18.878.801	19.599.738	20.280.251
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.868 1.311.611	4.247.129	0	2.479.300	896.000	500.000
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	32.992 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.071.219 17.813.955	22.622.944	0	21.408.101	20.545.738	20.830.251
10	- Personalauszahlungen	-1.918 -2.124	-2.281	0	-2.304	-2.327	-2.350
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	-10.425.541 -10.606.056	-10.647.127	0	-11.892.634	-11.100.506	-11.389.359
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.362 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.436.822 -10.638.180	-10.679.408	0	-11.924.938	-11.132.833	-11.421.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.634.398 7.175.775	11.943.536	0	9.483.163	9.412.905	9.408.542
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.220.919 1.368.662	1.455.045	0	1.455.045	1.455.045	1.455.045
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.919 1.368.662	1.455.045	0	1.455.045	1.455.045	1.455.045
24	- Auszahlg. f.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)	1.220.919 1.368.662	1.455.045	0	1.455.045	1.455.045	1.455.045
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.855.317 8.544.437	13.398.581	0	10.938.208	10.867.950	10.863.587
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
INVESTPAU Investitionspausc hale	932.764,96	987.021,00 1.155.045,00	0,00	1.155.045,00	1.155.045,00	1.155.045,00	7.675.348,00 5.882.687,76	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	932.764,96	987.021,00 1.155.045,00	0,00	1.155.045,00	1.155.045,00	1.155.045,00	7.675.348,00 5.882.687,76	
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00	
SCHULPAU Schulpauschale	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31	

Haushaltsplan 2018

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.085	-2.503	-2.679	-2.719	-2.760	-2.801
501100	Beamte	-2.085	-2.124	-2.281	-2.304	-2.327	-2.350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-288	-301	-314	-327	-340
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-91	-97	-101	-106	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-707	0	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.792	-2.503	-3.679	-3.719	-3.760	-3.801
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.792	-2.503	-3.679	-3.719	-3.760	-3.801
19	+ Finanzerträge	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-515.541	-545.990	-434.000	-418.200	-414.450	-399.220
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.434	-2.180	-2.000	-1.700	-1.450	-1.220
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-403.009	-383.810	-329.000	-304.000	-279.000	-242.000
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-109.901	-160.000	-103.000	-112.500	-134.000	-156.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	-197	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-512.171	-536.990	-432.500	-416.700	-412.950	-397.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-514.963	-539.493	-436.179	-420.419	-416.710	-401.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-514.963	-539.493	-436.179	-420.419	-416.710	-401.521
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)	-514.963	-539.493	-436.179	-420.419	-416.710	-401.521
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.371 9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371 9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-1.918 -2.124	-2.281	0	-2.304	-2.327	-2.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-707 0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-571.391 -545.990	-434.000	0	-418.200	-414.450	-399.220
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.016 -548.114	-437.281	0	-421.504	-417.777	-402.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-570.645 -539.114	-435.781	0	-420.004	-416.277	-401.070
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-570.645 -539.114	-435.781	0	-420.004	-416.277	-401.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.287.532 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-935.486 -933.532	-1.015.386	0	-971.148	-977.027	-949.283
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-647.955 -933.532	-1.015.386	0	-971.148	-977.027	-949.283

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-14.637,00	-50.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-305.000,00 -61.399,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.731,65
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-305.000,00 -51.410,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.637,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.279,48
BGA_ABWASS BGA Abwasserbeseitig ung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-1.872,04	5.000,00 20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 -20.372,63
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.872,04	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -20.372,63
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -6.923,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -6.923,13
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -10.055,46
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 -10.055,46

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
BGA_FW BGA Brandschutz	-16.538,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-448.000,00 -121.399,48
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.069,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.538,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-448.000,00 -122.469,00
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage ment	-2.035,98	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -5.816,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.035,98	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -5.816,47
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.622,00	-13.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -17.370,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.622,00	-13.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -31.026,23
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-1.287,48	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -16.216,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.287,48	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -16.216,98
BGA_PARKEN Parkscheinautoma ten	-8.925,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00 -41.162,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.925,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00 -41.162,10
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -44.709,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -78.596,43
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-8.308,42	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -34.455,29
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.466,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.648,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -695,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.578,93	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -1.578,93
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-13.598,36	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -67.381,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.598,36	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -69.581,00
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.010,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	20.283,65	-40.000,00 -10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195.053,07 240.470,49
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.711,76
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	29.120,00	20.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	385.053,07 325.613,05
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355,00	-60.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-190.000,00 -202.246,41
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-196,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -196,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.446,56
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -533.797,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -503.468,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.328,34
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.097,19	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	500.645,00 443.947,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.097,19	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	500.645,00 443.947,20
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	141.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	141.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu ng	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
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 -9.394,18
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-54.384,59	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-185.000,00 -103.717,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.227,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.227,29
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.611,88	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -105.944,59
INVESTPAU Investitionspausc hale	932.764,96	987.021,00 1.155.045,00	0,00	1.155.045,00	1.155.045,00	1.155.045,00	7.675.348,00 5.882.687,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	932.764,96	987.021,00 1.155.045,00	0,00	1.155.045,00	1.155.045,00	1.155.045,00	7.675.348,00 5.882.687,76
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00 -574.134,90
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00 187.342,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00 -761.397,34
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00 -1.065.787,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00 1.797.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00 -2.862.787,02

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00 -2.134.308,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00 4.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00 -6.215.659,36
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00 -24.219,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00 0,00
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 -24.219,19
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00 -13.171,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 15.782,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00 -28.953,24
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.326.185,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.326.185,39
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -511.478,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00 -123.125,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00 -1.523.262,72
IV11BEUEL APL: Straße Auf Beuel	0,00	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	0,00 65.215,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.215,82
IV11BEUEL1 APL: Regenwasserkanal Auf Beuel	0,00	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	0,00 19.041,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.041,36
IV11HAAG_1 APL: Straßen-u. Wegebau Neubaugebiet Haag	0,00	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	0,00 613.998,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -613.998,61
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-200.542,91	400.000,00 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -424.966,94
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000,00 156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.542,91	0,00 -83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -657.705,95

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -38.913,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00 -6.031,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.031,47
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich NW	-527.932,39	-406.000,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -1.113.413,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-606.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-527.932,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113.413,04
IV14IVG001 Lizenzwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV15AIB005 APL: Erweiterung Einsatzparkfläche FW Ko.-Img.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwässerung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	-2.941,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.089,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.941,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.089,74
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
IV16IVG002 APL: Lizenz Prosoz/S f. neuen Arbeitsplatz	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -91.182,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -91.182,73
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-220.000,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.100,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.500,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	0,00	-155.000,00 -239.454,00	0,00	-131.866,00	0,00	0,00	-394.454,00 -111.611,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	620.000,00 2.055.026,00	0,00	527.454,00	0,00	0,00	2.675.026,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-775.000,00 -2.294.480,00	0,00	-659.320,00	0,00	0,00	-3.069.480,00 -111.611,92
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB005 Straßenbeleuchtun g K'berg Erdkabel	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	0,00	-100.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -24.800,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -24.800,08
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
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 0,00
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV19MTA002 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV21AIB001 Kanalisation Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter- ung lt. ABK	-63.730,46	-205.000,00 -205.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-50.000,00	-805.000,00 -81.842,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00 -210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-720.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.730,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -86.387,23
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff- ungen Bauhof	-19.177,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-270.000,00 -170.202,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.650,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.307,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.978,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-310.000,00 -209.159,98
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 71.608,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.608,51

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
SCHULPAU Schulpauschale	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	3.148,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.148,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 122.420,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.353,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.353,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -122.420,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-205,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205,87
SUBMONSTEG APL: 2012 Kaufpreissubventi on Gewerbegebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung 2013	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.446,54
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.579,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.132,70
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80

Haushaltsplan 2018

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 183.264,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -184.073,80	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.673	291.824	332.547	324.767	321.574	314.709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.226	159.150	168.650	168.650	168.650	168.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.625	579.950	535.175	629.489	629.489	629.489
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.420	798.156	704.731	724.972	730.368	745.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.300	696.449	764.252	618.580	616.860	615.487
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.880.243	2.525.529	2.505.355	2.466.458	2.466.941	2.474.215
11	- Personalaufwendungen	-2.619.038	-2.631.195	-2.835.021	-2.783.126	-2.826.873	-2.871.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-580.798	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.778	-1.758.125	-1.578.571	-1.291.661	-1.240.661	-1.231.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.761	-987.368	-1.022.133	-957.698	-926.099	-894.402
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.738	-980.622	-996.683	-1.016.393	-1.022.675	-1.024.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.158.114	-6.937.310	-7.027.408	-6.643.878	-6.611.308	-6.617.425
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.277.871	-4.411.781	-4.522.053	-4.177.420	-4.144.367	-4.143.210
19	+ Finanzerträge	462	400	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26	-200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.277.896	-4.411.981	-4.522.053	-4.177.420	-4.144.367	-4.143.210
23	+ Außerordentliche Erträge	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)	-4.277.890	-4.411.981	-4.522.053	-4.177.420	-4.144.367	-4.143.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.808	944.112	984.580	984.580	984.580	984.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.808	-123.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.277.890	-3.590.869	-3.710.473	-3.365.840	-3.332.787	-3.331.630

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175	0	3.185	0	3.185	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.591	159.150	168.650	168.650	168.650	168.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.425	579.950	535.175	629.489	629.489	629.489
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.455	808.156	714.731	734.972	740.368	755.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.131	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420	400	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948.200	1.604.656	1.480.241	1.591.611	1.600.192	1.612.519
10	- Personalauszahlungen	-2.655.739	-2.484.016	-2.664.332	-2.647.484	-2.685.006	-2.723.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.507	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.191.665	-1.758.625	-1.579.071	-1.292.161	-1.241.161	-1.232.161
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-931.653	-960.107	-954.890	-974.295	-980.265	-981.995
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.344.052	-5.783.348	-5.793.793	-5.509.440	-5.501.932	-5.532.994
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.395.852	-4.178.692	-4.313.552	-3.917.829	-3.901.740	-3.920.475
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715	900.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	31.564	37.000	44.000	22.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.279	937.000	44.000	22.000	22.000	22.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355	-60.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-392.984	-1.215.000	-456.000	-70.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.842	-117.200	-172.500	-75.500	-120.500	-75.500
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	-8.614	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.795	-1.392.200	-658.500	-150.500	-125.500	-80.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-457.516	-455.200	-614.500	-128.500	-103.500	-58.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.853.369	-4.633.892	-4.928.052	-4.046.329	-4.005.240	-3.978.975
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.157	50.276	48.740	48.738	28.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.465	140.600	154.100	156.100	156.100	156.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.861	50.050	39.900	48.900	45.900	51.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.329	37.000	41.500	36.500	51.500	46.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.655	277.807	285.776	290.240	302.238	282.743
11	- Personalaufwendungen	-315.381	-379.488	-417.161	-396.307	-401.777	-408.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.908	-135.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616	-93.154	-95.539	-89.592	-87.368	-45.968
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.150	-173.900	-172.900	-191.590	-201.480	-193.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.055	-782.042	-825.100	-816.989	-830.125	-788.275
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-428.401	-504.235	-539.324	-526.749	-527.887	-505.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-428.401	-504.235	-539.324	-526.749	-527.887	-505.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-428.401	-504.235	-539.324	-526.749	-527.887	-505.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.401	-514.235	-549.324	-536.749	-537.887	-515.532

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.737	140.600	154.100	156.100	156.100	156.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.291	50.050	39.900	48.900	45.900	51.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.844	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.873	227.650	230.500	241.500	238.500	244.000
10	- Personalauszahlungen	-304.567	-320.713	-353.366	-353.547	-357.082	-360.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.974	-125.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.842	-183.900	-171.900	-190.590	-200.480	-192.895
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.384	-630.113	-657.766	-676.637	-690.062	-686.048
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-412.511	-402.463	-427.266	-435.137	-451.562	-442.048
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.097	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.789	0	5.000	0	15.000	10.000
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	65.886	55.000	60.000	55.000	70.000	65.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.067	-106.000	-546.000	-578.000	-163.000	-213.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.067	-106.000	-546.000	-578.000	-163.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	13.819	-51.000	-486.000	-523.000	-93.000	-148.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-398.692	-453.463	-913.266	-958.137	-544.562	-590.048
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.085	481.275	647.308	651.815	652.839	515.887
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.498	67.200	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	609.633	548.475	737.308	741.815	742.839	605.887
11	- Personalaufwendungen	-497.427	-496.703	-498.107	-493.294	-499.265	-505.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.073	-153.484	-348.847	-345.660	-357.947	-217.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.012	-14.232	-12.484	-7.768	-6.459
15	- Transferaufwendungen	-1.862.632	-1.870.378	-1.845.962	-1.758.462	-1.769.662	-1.771.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.686	-180.855	-203.738	-207.909	-213.012	-218.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.677.817	-2.715.432	-2.910.886	-2.817.809	-2.847.654	-2.718.951
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-2.068.185	-2.166.957	-2.173.578	-2.075.994	-2.104.815	-2.113.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-2.068.185	-2.166.957	-2.173.578	-2.075.994	-2.104.815	-2.113.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.068.185	-2.166.957	-2.173.578	-2.075.994	-2.104.815	-2.113.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.185	-2.206.957	-2.213.578	-2.115.994	-2.144.815	-2.153.064

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.085	476.905	639.425	644.388	649.500	512.780
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.196	67.200	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.461	544.105	729.425	734.388	739.500	602.780
10	- Personalauszahlungen	-493.925	-478.671	-473.575	-467.504	-472.179	-476.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.417	-149.684	-347.847	-344.660	-356.947	-216.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.389.132	-1.870.378	-1.845.962	-1.758.462	-1.769.662	-1.771.012
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.794	-180.005	-201.738	-205.909	-211.012	-216.287
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.266.268	-2.678.738	-2.869.122	-2.776.535	-2.809.800	-2.681.075
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.671.807	-2.134.633	-2.139.697	-2.042.147	-2.070.300	-2.078.295
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	141.985	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.985	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.849	-17.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.849	-17.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.849	124.335	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.676.656	-2.010.298	-2.147.697	-2.050.147	-2.078.300	-2.086.295
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	7.644	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.652	5.000	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	42.555	18.376	12.376	12.876	12.876	12.876
11	- Personalaufwendungen	-107.497	-141.468	-144.852	-146.637	-148.447	-150.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.481	-34.300	-34.450	-24.700	-24.700	-24.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.314	-3.628	-3.628	-3.628	-2.743
15	- Transferaufwendungen	-105.309	-90.057	-81.002	-81.902	-83.102	-84.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.817	-21.258	-20.560	-20.570	-20.580	-20.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.104	-288.397	-284.492	-277.437	-280.457	-282.412
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-233.548	-270.021	-272.116	-264.561	-267.581	-269.536
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-233.548	-270.021	-272.116	-264.561	-267.581	-269.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-233.548	-270.021	-272.116	-264.561	-267.581	-269.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.548	-349.521	-351.616	-344.061	-347.081	-349.036

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	7.644	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.804	5.000	7.494	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.852	17.644	11.644	12.144	12.144	12.144
10	- Personalauszahlungen	-105.960	-134.290	-137.062	-138.433	-139.817	-141.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.308	-27.700	-27.850	-18.100	-18.100	-18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-71.752	-56.157	-81.002	-81.902	-83.102	-84.102
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.917	-21.258	-20.560	-20.570	-20.580	-20.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.936	-239.405	-266.474	-259.005	-261.599	-264.007
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.085	-221.761	-254.830	-246.861	-249.455	-251.863
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.597	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.597	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.597	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-176.682	-229.761	-261.430	-253.461	-256.055	-258.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.649	20.100	365	365	365	365
03	+ Sonstige Transfererträge	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.579	381.500	217.500	223.830	230.350	237.065
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.913	1.437.937	863.100	888.903	915.480	942.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	900	375	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.085.010	1.859.537	1.111.865	1.144.898	1.178.397	1.213.066
11	- Personalaufwendungen	-139.600	-172.940	-175.532	-177.259	-180.714	-184.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.393	-153.900	-83.000	-85.490	-88.054	-90.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-369	-369	-369	-369
15	- Transferaufwendungen	-820.437	-1.149.000	-675.000	-695.130	-715.864	-737.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.838	-403.200	-352.200	-362.610	-373.332	-384.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.268	-1.879.040	-1.286.101	-1.320.858	-1.358.333	-1.397.090
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	754.741	-19.503	-174.236	-175.960	-179.936	-184.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	754.741	-19.503	-174.236	-175.960	-179.936	-184.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	754.741	-19.503	-174.236	-175.960	-179.936	-184.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	754.741	-89.503	-244.236	-245.960	-249.936	-254.024

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475	20.100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.714	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.469	381.500	217.500	223.830	230.350	237.065
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775.061	1.437.937	864.000	889.803	915.855	942.854
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078.719	1.859.537	1.111.600	1.144.633	1.178.132	1.212.801
10	- Personalauszahlungen	-131.542	-137.962	-138.446	-138.968	-140.358	-141.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.470	-153.900	-83.000	-85.490	-88.054	-90.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-801.688	-1.149.000	-675.000	-695.130	-715.864	-737.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.406	-398.200	-347.200	-357.460	-368.027	-378.912
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.106	-1.839.062	-1.243.646	-1.277.048	-1.312.303	-1.348.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	771.613	20.475	-132.046	-132.415	-134.171	-135.788
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	770.739	15.475	-137.046	-137.565	-139.476	-141.252
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.231	16.210	21.722	21.720	21.229	20.962
11	- Personalaufwendungen	-12.285	-18.029	-18.867	-19.347	-19.838	-20.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.819	-13.370	-12.350	-11.700	-11.850	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.731	-11.075	-10.127	-8.812	-8.235
15	- Transferaufwendungen	-900	0	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-4.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.026	-46.185	-47.192	-46.074	-45.400	-46.267
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.795	-29.975	-25.470	-24.354	-24.171	-25.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.795	-29.975	-25.470	-24.354	-24.171	-25.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.795	-29.975	-25.470	-24.354	-24.171	-25.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.795	-55.975	-51.470	-50.354	-50.171	-51.305

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.230	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-11.305	-12.397	-12.937	-13.066	-13.197	-13.329
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.905	-10.870	-12.350	-11.700	-11.850	-12.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-900	0	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-936	-4.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.045	-27.322	-30.187	-29.666	-29.947	-31.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.815	-14.322	-12.187	-11.666	-11.947	-13.029
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.579	-2.500	-8.000	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.308	-2.500	-8.000	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.308	-2.500	-8.000	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.123	-16.822	-20.187	-11.666	-19.947	-13.029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.614	-2.393	-2.101	-593	-603	-613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.693	-151.925	-234.428	-203.780	-214.668	-214.678
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-142.693	-151.925	-234.428	-203.780	-214.668	-214.678
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-142.693	-151.925	-234.428	-203.780	-214.668	-214.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-142.693	-151.925	-234.428	-203.780	-214.668	-214.678
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)	-142.693	-151.925	-234.428	-203.780	-214.668	-214.678

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.492	-1.667	-1.285	-436	-440	-445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-138.482	-147.032	-229.827	-200.687	-211.565	-211.565
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.571	-151.199	-233.612	-203.623	-214.505	-214.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.571	-151.199	-233.612	-203.623	-214.505	-214.510
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-142.571	-151.199	-233.612	-203.623	-214.505	-214.510
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	200	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.324	9.942	9.942	9.942	9.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	8.524	10.442	10.442	10.442	10.442
11	- Personalaufwendungen	-30.679	-36.620	-35.568	-36.174	-36.791	-37.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.706	-26.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.398	-72.180	-51.679	-51.679	-51.388
15	- Transferaufwendungen	-23.628	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.264	-20.400	-24.350	-24.350	-20.350	-20.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.277	-117.918	-182.898	-163.003	-159.620	-159.950
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-104.027	-109.394	-172.456	-152.561	-149.178	-149.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-104.027	-109.394	-172.456	-152.561	-149.178	-149.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.027	-109.394	-172.456	-152.561	-149.178	-149.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.027	-116.394	-179.456	-159.561	-156.178	-156.508

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	200	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	200	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-29.839	-31.792	-30.485	-30.790	-31.098	-31.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.442	-26.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.628	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.264	-20.400	-24.350	-24.350	-20.350	-20.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.173	-102.692	-105.635	-105.940	-102.248	-102.559
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-106.923	-102.492	-105.135	-105.440	-101.748	-102.059
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	35.500	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-71.423	-62.492	-45.135	-45.440	-41.748	-42.059
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-67.098	-81.430	-51.623	-52.139	-52.660	-53.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.910	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-2.525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
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)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-65.692	-81.430	-51.623	-52.139	-52.660	-53.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.124	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257	-2.525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.073	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.073	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.073	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.389	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.015	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-56.624	-67.492	-69.846	-70.803	-71.782	-72.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-273.697	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118	-8.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.239	-107.592	-102.946	-102.903	-103.882	-104.885
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385
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)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.672	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.717	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-55.008	-60.149	-61.710	-62.327	-62.950	-63.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.505	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.118	-8.000	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.193	-100.249	-94.810	-94.427	-95.050	-95.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.477	-82.749	-77.310	-76.927	-77.550	-78.180
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-299.477	-82.749	-77.310	-76.927	-77.550	-78.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.793	235.871	263.050	263.050	263.050	263.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407.660	5.340.849	5.546.460	5.546.460	5.546.460	5.546.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.055	102.416	110.416	110.416	110.416	110.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.114	806.097	728.321	728.321	728.321	728.321
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.276.622	6.485.233	6.648.247	6.648.247	6.648.247	6.648.247
11	- Personalaufwendungen	-163.774	-179.155	-161.890	-141.986	-143.860	-145.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.344.196	-4.298.281	-4.608.222	-4.608.222	-4.608.222	-4.608.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041	-632.336	-635.927	-635.790	-634.580	-631.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.939	-28.251	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.537.950	-5.138.023	-5.406.039	-5.385.998	-5.386.662	-5.385.883
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.738.672	1.347.210	1.242.208	1.262.249	1.261.585	1.262.364
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.738.672	1.347.210	1.242.208	1.262.249	1.261.585	1.262.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.738.672	1.347.210	1.242.208	1.262.249	1.261.585	1.262.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.738.672	1.295.710	1.207.508	1.227.549	1.226.885	1.227.664

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.693	235.871	263.050	263.050	263.050	263.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.372.790	5.340.849	5.398.017	5.546.460	5.546.460	5.546.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.631	102.416	110.416	110.416	110.416	110.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	288.589	409.000	411.000	411.000	411.000	411.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.026.703	6.088.136	6.182.483	6.330.926	6.330.926	6.330.926
10	- Personalauszahlungen	-159.087	-160.564	-142.136	-124.907	-126.156	-127.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.182.474	-4.298.281	-4.608.222	-4.608.222	-4.608.222	-4.608.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.233	-28.251	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.369.794	-4.487.096	-4.750.358	-4.733.129	-4.734.378	-4.735.639
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.656.909	1.601.040	1.432.125	1.597.797	1.596.548	1.595.287
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.227	835.000	2.470.026	527.454	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	410.000	231.400	10.000	10.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227	1.245.000	2.701.426	537.454	10.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.612	-1.386.000	-1.085.500	-250.000	-250.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-792.206	-775.000	-2.438.480	-842.320	0	-440.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.637	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.455	-2.161.000	-3.523.980	-1.092.320	-250.000	-590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-861.227	-916.000	-822.554	-554.866	-240.000	-585.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	795.682	685.040	609.571	1.042.931	1.356.548	1.010.287
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691	129.593	216.611	216.522	216.188	211.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.702	1.106.251	1.177.318	1.177.318	1.177.318	1.177.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.598	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	766	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.176.638	1.235.844	1.398.929	1.398.840	1.398.506	1.393.934
11	- Personalaufwendungen	-77.144	-89.612	-86.962	-79.458	-80.368	-81.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.765	-1.367.455	-1.367.887	-1.436.387	-1.539.387	-1.475.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691	-657.410	-686.211	-681.884	-677.861	-656.691
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.940	-58.083	-55.923	-55.923	-55.923	-55.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.540	-2.172.560	-2.196.983	-2.253.652	-2.353.539	-2.269.955
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-165.901	-936.716	-798.054	-854.812	-955.033	-876.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-165.901	-936.716	-798.054	-854.812	-955.033	-876.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-165.901	-936.716	-798.054	-854.812	-955.033	-876.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.433	59.189	59.189	59.189	59.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-311.550	-289.589	-289.589	-289.589	-289.589
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.901	-1.190.833	-1.028.454	-1.085.212	-1.185.433	-1.106.421

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.608	1.058.251	1.094.002	1.119.318	1.119.318	1.119.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.018	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.505	1.058.251	1.099.002	1.124.318	1.124.318	1.124.318
10	- Personalauszahlungen	-74.650	-79.977	-76.585	-72.128	-72.830	-73.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.245	-1.367.455	-1.367.887	-1.436.387	-1.539.387	-1.475.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.165	-54.083	-51.423	-51.423	-51.423	-51.423
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.060	-1.501.515	-1.495.895	-1.559.938	-1.663.640	-1.600.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.555	-443.264	-396.893	-435.620	-539.322	-476.532
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.354	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-375.000	-375.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000	-20.000	-70.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.985	-14.000	-24.500	-32.000	-24.500	-14.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.985	-409.000	-469.500	-32.000	-24.500	-14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.631	-409.000	-469.500	-32.000	-24.500	-14.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.186	-852.264	-866.393	-467.620	-563.822	-491.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	14.846	109.830	64.874	64.874	64.874
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.020	137.320	151.158	151.158	151.158	151.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.965	718.490	752.000	760.600	765.300	774.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573	33.800	35.500	35.575	35.650	35.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.967	904.456	1.049.488	1.013.207	1.017.982	1.026.762
11	- Personalaufwendungen	-469.530	-498.505	-535.470	-538.482	-568.734	-600.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-773	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-244.717	-434.270	-513.593	-445.618	-447.093	-434.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-62.123	-260.802	-260.646	-260.487	-260.246
15	- Transferaufwendungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.401	-43.790	-43.840	-44.040	-44.220	-44.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.588	-1.041.688	-1.356.705	-1.291.786	-1.323.534	-1.342.737
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-9.621	-137.232	-307.217	-278.579	-305.552	-315.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-9.621	-137.232	-307.217	-278.579	-305.552	-315.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.621	-137.232	-307.217	-278.579	-305.552	-315.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.843	49.181	49.103	49.103	49.103	49.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-114.243	-143.394	-143.394	-143.394	-143.394
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.222	-202.294	-401.508	-372.870	-399.843	-410.266

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	2.350	47.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.248	134.320	321.478	321.478	321.478	321.478
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.615	718.490	752.000	760.600	765.300	774.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.962	33.800	35.500	35.575	35.650	35.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.651	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.880	888.960	1.156.328	1.120.003	1.124.778	1.133.558
10	- Personalauszahlungen	-465.755	-487.300	-523.741	-526.289	-556.223	-587.323
11	- Versorgungsauszahlungen	-204	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-235.142	-426.270	-504.593	-436.618	-438.093	-425.618
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.798	-43.290	-42.840	-43.040	-43.220	-43.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.380	-959.860	-1.074.174	-1.008.947	-1.040.536	-1.059.351
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	211.500	-70.900	82.154	111.056	84.242	74.207
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.365	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.365	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-8.000	-2.500	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.807	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.807	-14.000	-20.000	-14.500	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-443	-14.000	-19.000	-13.500	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	211.057	-84.900	63.154	97.556	73.242	63.207
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003	521.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.003	521.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	241.207	518.273	85.722	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	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	241.207	518.273	85.722	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)	241.207	518.273	85.722	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)	241.207	518.273	85.722	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003	521.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.460	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.543	521.000	88.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.664	-1.856	-1.280	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664	-1.856	-1.280	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	198.879	519.144	86.720	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	198.879	519.144	86.720	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.992	668.202	2.943.832	709.117	606.603	358.221
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	10.018	17.255	39.255	7.265	7.275	7.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.010	685.457	2.983.087	716.382	613.878	365.506
11	- Personalaufwendungen	-81.523	-111.619	-106.862	-106.123	-107.695	-109.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-925.970	-750.087	-3.030.554	-688.635	-727.255	-444.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	-3.927	-11.656	-10.772	-8.892	-8.591
15	- Transferaufwendungen	-400.817	-377.020	-415.462	-427.959	-262.880	-233.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.412	-32.520	-38.135	-38.235	-38.335	-38.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.766	-1.275.173	-3.602.669	-1.271.724	-1.145.057	-834.469
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-261.756	-589.716	-619.582	-555.342	-531.179	-468.963
19	+ Finanzerträge	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-249.951	-574.716	-605.582	-541.342	-517.179	-454.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-249.951	-574.716	-605.582	-541.342	-517.179	-454.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.843	-217.933	-219.689	-219.689	-219.689	-219.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.794	-792.649	-825.271	-761.031	-736.868	-674.652

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.614	665.886	2.940.050	709.040	605.137	352.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.202	17.255	39.255	7.265	7.275	7.285
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.861	698.141	2.993.305	730.305	626.412	374.040
10	- Personalauszahlungen	-78.156	-96.641	-90.740	-90.355	-91.258	-92.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.127	-750.087	-3.030.554	-688.635	-727.255	-444.279
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-369.987	-377.020	-415.462	-427.959	-262.880	-233.867
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.686	-32.520	-36.635	-36.735	-36.835	-36.935
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.956	-1.256.268	-3.573.391	-1.243.684	-1.118.228	-807.252
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-433.095	-558.127	-580.086	-513.379	-491.816	-433.212
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.942	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.860	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.802	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.802	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-439.897	-565.127	-586.586	-519.879	-498.316	-439.712
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.097.467	16.452.344	18.325.815	18.878.801	19.599.738	20.280.251
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.690	1.311.611	1.869.529	1.290.500	896.000	500.000
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	51.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.371.174	17.813.955	20.245.344	20.219.301	20.545.738	20.830.251
11	- Personalaufwendungen	-4.171	-5.005	-5.357	-5.437	-5.519	-5.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.435.467	-10.606.056	-10.647.127	-11.892.634	-11.100.506	-11.389.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.449.888	-10.641.061	-10.683.484	-11.929.071	-11.137.025	-11.425.962
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	6.921.287	7.172.894	9.561.860	8.290.230	9.408.713	9.404.289
19	+ Finanzerträge	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-515.541	-545.990	-434.000	-418.200	-414.450	-399.220
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-512.171	-536.990	-432.500	-416.700	-412.950	-397.720
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	6.409.116	6.635.904	9.129.360	7.873.530	8.995.763	9.006.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.409.116	6.635.904	9.129.360	7.873.530	8.995.763	9.006.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.409.116	6.635.904	9.129.360	7.873.530	8.995.763	9.006.569

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.004.359	16.452.344	18.325.815	18.878.801	19.599.738	20.280.251
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.868	1.311.611	4.247.129	2.479.300	896.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.074.590	17.822.955	22.624.444	21.409.601	20.547.238	20.831.751
10	- Personalauszahlungen	-3.836	-4.247	-4.562	-4.608	-4.654	-4.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-571.391	-545.990	-434.000	-418.200	-414.450	-399.220
14	- Transferzahlungen	-10.425.541	-10.606.056	-10.647.127	-11.892.634	-11.100.506	-11.389.359
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.362	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.010.837	-11.186.293	-11.116.689	-12.346.442	-11.550.610	-11.824.280
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.063.753	6.636.662	11.507.755	9.063.159	8.996.628	9.007.471
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.220.919	1.368.662	1.455.045	1.455.045	1.455.045	1.455.045
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.919	1.368.662	1.455.045	1.455.045	1.455.045	1.455.045
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.220.919	1.368.662	1.455.045	1.455.045	1.455.045	1.455.045
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.284.672	8.005.324	12.962.800	10.518.204	10.451.673	10.462.516
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.287.532	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-935.486	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-647.955	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0