

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: | <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 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 | + Private rechtliche 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 gesetzl. 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. Verwaltungstatigk. (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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -456.480 -494.040 | -492.487 | 0 | -444.706 | -450.976 | -457.276 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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: | <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 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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.Pesonalarat | -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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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, Fernsprechgebühren 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 | Geschäftsauwend. 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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 -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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Tarifanpassungen | 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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Kostenentstammungen 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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.a.) | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Produktgruppe Produkt | 01 01111 01-111-12 | Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 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 Gebäudemanage ment 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.035,98 | -2.500,00 -2.500,00 -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 -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. Veräußerg. 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 Gebäudemanage ment 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 | |
| IV09AlB001 Grundsanierung Holzmarkt 5 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -80,00 | |
| | 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. |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| IV11AlB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -975.000,00 0,00 |
| | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -975.000,00 0,00 |
| IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke 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 |
| | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -8.500,00 |
| IV16AlB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 0,00 |
| | | 0,00 -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 0,00 |
| IV16AlB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -13.896,66 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -13.896,66 |
| | | -13.896,66 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -13.896,66 |
| IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanagement 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 |
| | | -17.364,09 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 -17.398,28 |
| IV17AlB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf 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 |
| | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -43.999,20 |
| IV17AlB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv 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 |
| | | 0,00 -15.000,00 -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 0,00 |
| IV17AlB006 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 Produktgruppe Produkt | 01 01111 01-111-14 | Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 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. Geschäftsausstattung 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 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 | |
| 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 Elektrofahrzeug 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 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen 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

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -748.175 -514.119 | -550.651 | 0 | -553.245 | -568.200 | -583.738 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 Produktgruppe Produkt | 01 01111 01-111-92 | Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 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 | -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 | |
| Hauptschule | | | | | | | | |
| 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 | Schiedsmannsgebühren | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -90.273 -85.600 | -119.762 | 0 | -139.149 | -140.111 | -141.084 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-anangelegenheiten
 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -137.183 -141.896 | -137.404 | 0 | -120.901 | -121.896 | -122.901 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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-anangelegenheiten
 Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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 | -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-anangelegenheiten |
| Produkt | 02-122-04 | Einwohnerangelegenheiten |

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungs-anangelegenheiten
 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -95.258 -98.876 | -115.846 | 0 | -117.994 | -118.649 | -119.311 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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-anlegenheiten
 Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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-anlegenheiten
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-anlegenheiten
 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 gesetzl. 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-anlegenheiten
 Produkt 02-122-05 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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-anlegenheiten
 Produkt 02-122-05 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 Produktgruppe Produkt | 02 02126 02-126-01 | Sicherheit und Ordnung Brandschutz 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 Feuerschutzpauschaile | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Ganztagschule" | 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 gesetzl. 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 Ganztagschule | -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 | - Bilanzielle 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 | Geschäftsauwend. 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 - Ermächtigunge n | 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 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | -1.622,00 | -13.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -55.000,00 -17.370,20 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 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -935,10 | 0,00 0,00 -935,10 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -935,10 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 Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Kostenersstattungen 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -61.753 -65.299 | -52.289 | 0 | -42.524 | -42.761 | -43.000 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 -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: | <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 04-263-01 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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) | | -7.000 | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -67.353 -68.240 | -72.017 | 0 | -72.818 | -73.374 | -73.935 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 05-311-01 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Kostenertattungen 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 gesetzl. 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 Produktgruppe Produkt | 05 05311 05-311-02 | Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Produktgruppe Produkt | 05 05311 05-311-02 | Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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 Lizenzerwerb 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 | |

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: | <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 05-313-01 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 | Bedarfzuweisungen 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 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 - Ermächtigunge n | 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 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. | |
|--|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 05-351-02 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2018 | 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.d. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -89.412 -86.608 | -84.992 | 0 | -85.224 | -85.457 | -85.694 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 | 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 -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 Entwicklungsmaánahmen, 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 Entwicklungsmaánahmen, 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 | + Kostenertattungen 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 Entwicklungsmaánahmen, Geoinformationen
 Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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 Entwicklungsmaánahmen, Geoinformationen
 Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n | 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: | <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 10-521-01 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 gesetzl. 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -41.055 -47.175 | -47.965 | 0 | -48.194 | -48.426 | -48.661 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -864.179 -746.622 | -933.925 | 0 | -930.033 | -930.411 | -930.792 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 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 | |
| | 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: | <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 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 | Bedarfzuweisungen 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. Gebührenausgl. | 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 gesetzl. 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.Abwasserbeseitig.a | 0 | -632.336 | -635.927 | -635.790 | -634.580 | -631.824 |
| 571050 | Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Produktgruppe Produkt | 11 11538 11-538-01 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung 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.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 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 Produktgruppe Produkt | 11 11538 11-538-01 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung 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 Kanalsystem 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 Produktgruppe Produkt | 11 11538 11-538-01 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung 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 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 | |
| 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: Oberflächenentwässung 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 Produktgruppe Produkt | 11 11538 11-538-01 | Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung 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 | -120.000,00 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | | 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 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 -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 | -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 Kanalnetzerweiterung 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 gesetzl. 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.Grd.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 | Geschäftsauwend. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -703.204 -884.354 | -846.942 | 0 | -879.841 | -1.055.130 | -991.922 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2018 | 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 Vermögensveränderungen 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: | <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 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -14.363 -12.649 | -11.502 | 0 | -7.307 | -7.378 | -7.450 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -171.371 -271.241 | -347.793 | 0 | -357.821 | -310.849 | -310.878 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

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. Gebührenausgl. | 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 | + Aktivierter 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 | - Aufwнд. 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -266.808 -284.502 | -265.903 | 0 | -266.168 | -266.436 | -266.707 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte | -961 | -489 | -477 | -482 | -486 | -491 |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -21.862 -48.770 | -23.756 | 0 | -48.801 | -23.847 | -23.893 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -166.913 -139.650 | -160.026 | 0 | -175.317 | -175.610 | -175.906 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 gesetzl. 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 Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte | -12.912 | -11.967 | -13.161 | -13.292 | -13.425 | -13.559 |
| 503900 | Beiträge zur gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -115.082 -131.844 | -124.285 | 0 | -125.285 | -126.295 | -127.315 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 | -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 Investitionsauszahlungen | 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 | + Kostenentnahmen 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 gesetzl. 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

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 gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte | -49.793 | -53.172 | -58.364 | -58.948 | -63.392 | -68.016 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwand 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -431.449 -572.410 | -626.781 | 0 | -632.692 | -663.290 | -695.100 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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 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 | |

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -1.664 -1.856 | -1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 |

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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 Kaufpreissubvention Gewerbegebiet | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -436.689,81 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2018 | 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

ProduktinformationPflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -444.924 -357.147 | -392.913 | 0 | -367.694 | -370.196 | -372.745 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 - Ermächtigunge n | 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: | <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 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 | Bedarfzuweisungen 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 gesetzl. 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 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 - Ermächtigunge n | 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 | + Private rechtliche 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 Ifd. 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 Ifd. Verwaltungstätigkeit | -416.418 -672.034 | -1.061.831 | 0 | -732.525 | -602.823 | -287.525 |
| 17 | = Saldo aus Ifd. 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 - Ermächtigunge n | 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. |
|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| IV09AlB001 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 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 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. Steuerver einfachungsgesetz 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 | Solidarbeitragsertattungen des Landes | 33.868 | 122.790 | 554.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 412100 | Bedarfzuweisungen 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 Jugendumtaufgaben- | -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 - Ermächtigunge n | 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. Finanzarl. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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 | Jahres-ergebnis 2016 | Ansatz 2017 2018 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| INVESTPAU Investitionspauschale | 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: | <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 16-612-01 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 - Ermächtigunge n | 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 - Ermächtigunge n | 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 Abwasserbeseitigung | 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. Geschäftsausstattung 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 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 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 Gebäudemangement | -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 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 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 | |
| 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 -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 Investitionsauszahlungen | 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/Verwaltung | 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 Kanalhausanschlüsse | -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 Investitionspauschale | 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. | |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| IV09AlB018 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 | |
| IV11AlB001 RRB Hengstbrüchelchen | 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 | |
| IV11AlB002 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 | |
| IV11AlB009 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. | |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| IV13AlB004 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 | -140.000,00 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | | 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 -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 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 -2.097,38 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 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 | | -22.000,00 -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 0,00 | |
| IV14AlB001 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 | | 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 | | -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 -6.031,47 | |
| IV14AlB004 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 -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 Lizenzervererb 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 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 | |
| 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 Marktstufen | -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 Investitionsauszahlungen | -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 Investitionsauszahlungen | -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" Gebäudemanagement | -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 | |
| IV17AlB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Krag | 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 Brandmeldeanlage 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 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 | |
| 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 Investitionsauszahlungen | 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 | |
| IV18AlB002 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 | |
| IV18AlB003 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 | |
| IV18AlB004 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 | |
| IV18AlB005 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 | |
| IV18AlB006 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 | |
| IV18AlB007 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 Elektrofahrzeug 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 | -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 | -150.000,00 | 0,00 0,00 | |
| KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung 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 Fahrzeugbeschaffungen 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 Vermögensveränderungen 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 Kaufpreissubvention Gewerbegebiet | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -436.689,81 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 |