

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Gesamtergebnisplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.823	18.325.815	18.407.546	18.182.855	18.782.253	19.434.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.855	6.448.302	5.968.066	4.875.355	4.026.840	3.599.422
03	+ Sonstige Transfererträge	112.552	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.674.276	7.405.186	7.749.041	7.649.828	7.640.138	7.616.448
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.975	1.504.825	1.581.639	1.596.248	1.606.923	1.099.665
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.118	1.805.396	1.809.937	2.195.098	1.682.464	1.705.065
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852.260	1.595.915	735.723	650.538	655.772	662.213
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.846	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.190.705	37.115.439	36.271.953	35.170.422	34.415.390	34.138.620
11	- Personalaufwendungen	-4.599.155	-5.147.498	-5.184.465	-5.272.100	-5.367.360	-5.453.589
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688	-595.000	-579.019	-577.252	-575.224	-573.142
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.607.797	-11.843.874	-10.990.516	-10.042.805	-9.054.549	-8.769.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.727	-2.813.752	-2.821.223	-2.710.919	-2.608.469	-2.544.535
15	- Transferaufwendungen	-14.125.521	-13.942.780	-14.137.484	-13.828.221	-14.162.571	-14.203.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527.655	-1.944.329	-2.174.241	-2.232.281	-2.163.476	-2.157.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.417.543	-36.287.233	-35.886.948	-34.663.578	-33.931.649	-33.701.747
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.773.162	828.206	385.006	506.844	483.741	436.873
19	+ Finanzerträge	19.911	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.626	-434.500	-402.091	-377.204	-401.057	-434.116
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-462.715	-418.500	-384.991	-360.104	-383.957	-417.016
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.310.447	409.706	15	146.740	99.784	19.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-366	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.310.081	409.706	15	146.740	99.784	19.857
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.921	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	5.921	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.988	18.325.815	18.407.546	18.182.855	18.782.253	19.434.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.890	8.150.789	4.634.279	3.593.458	2.779.234	2.399.533
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.046	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.729	7.343.747	7.668.134	7.736.584	7.728.151	7.705.621
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.786	1.504.825	1.581.639	1.596.248	1.606.923	1.099.665
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356.915	1.816.296	1.811.837	2.196.998	1.684.364	1.706.965
07	+ Sonstige Einzahlungen	771.496	555.500	545.200	545.200	545.200	545.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.932	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.490.782	37.742.972	34.685.735	33.888.943	33.164.225	32.929.891
10	- Personalauszahlungen	-4.601.374	-4.763.865	-4.731.029	-4.786.676	-4.846.023	-4.892.778
11	- Versorgungsauszahlungen	-603.858	-595.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.894.459	-11.820.774	-10.969.516	-10.021.725	-9.033.388	-8.747.998
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468.553	-434.500	-402.091	-377.204	-401.057	-434.116
14	- Transferzahlungen	-15.077.255	-13.942.780	-14.137.484	-13.828.221	-14.162.571	-14.203.377
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.115.932	-1.887.536	-2.105.265	-2.165.539	-2.096.062	-2.089.748
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.761.432	-33.444.455	-32.903.385	-31.737.365	-31.097.101	-30.926.017
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.729.350	4.298.517	1.782.350	2.151.578	2.067.124	2.003.874
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.503.917	4.040.071	3.143.673	2.017.406	1.533.427	1.533.427
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.218	58.000	30.000	15.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.284	231.400	70.400	5.000	85.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.419	4.329.471	3.244.073	2.037.406	1.628.427	1.548.427
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-571.611	-1.498.500	-933.642	-268.000	-245.000	-155.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-927.536	-2.972.480	-2.320.000	-1.030.000	-470.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.958	-789.100	-1.106.850	-288.550	-338.131	-866.213
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-247.988	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.653	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089.746	-5.260.080	-4.360.492	-1.586.550	-1.053.131	-1.221.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.327	-930.609	-1.116.419	450.856	575.296	327.214
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.401.023	3.367.908	665.931	2.602.434	2.642.420	2.331.088
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.017.918	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	7.418.941	2.352.522	-304.332	1.626.308	1.660.305	1.342.854
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.075	-38.917.982	-36.565.459	-36.869.791	-35.243.483	-33.583.179
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.784	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	8.182.232	-36.565.459	-36.869.791	-35.243.483	-33.583.179	-32.240.324

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	1.850	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	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	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	1.497	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-343.144	-451.170	-482.884	-494.569	-506.807	-519.705
501100	Beamte	-259.892	-250.368	-266.183	-268.845	-271.533	-274.249
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.298	-77.671	-80.094	-80.895	-81.704	-82.521
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.890	-6.214	-6.408	-6.472	-6.536	-6.602
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.064	-15.534	-16.019	-16.179	-16.341	-16.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-83.910	-95.894	-102.640	-109.835	-117.556
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-17.474	-18.287	-19.538	-20.857	-22.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	632	-1.000	-500	-500	-500	-500
521103	Wartungsaufwand	632	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-1.000	-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	-141.048	-141.700	-139.200	-144.200	-144.200	-144.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Porto	-46	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-627	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-1.794	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-393	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.268	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-5.311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-650	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfügunsgsmittel	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-126.457	-130.000	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.560	-593.870	-622.584	-639.269	-651.507	-664.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-482.063	-592.020	-620.734	-637.419	-649.657	-662.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-482.063	-592.020	-620.734	-637.419	-649.657	-662.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-482.063	-592.020	-620.734	-637.419	-649.657	-662.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.063	-592.020	-620.734	-637.419	-649.657	-662.555

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480 1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497 1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	-321.814 -349.787	-368.704	0	-372.391	-376.115	-379.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	632 -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	-144.515 -141.700	-139.200	0	-144.200	-144.200	-144.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.697 -492.487	-508.404	0	-517.091	-520.815	-524.576
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-464.200 -490.637	-506.554	0	-515.241	-518.965	-522.726
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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)	-464.200 -490.637	-506.554	0	-515.241	-518.965	-522.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau Stadt Monschau		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01111 01-111-02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 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 III		Verantwortliche Person(en) Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.665	-3.469	-2.343	-2.398	-2.456	-2.517
501100	Beamte	-2.665	-2.728	-1.838	-1.856	-1.875	-1.894
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-599	-376	-404	-433	-463
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-129	-138	-149	-160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
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)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.447 -2.728	-1.838	0	-1.856	-1.875	-1.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447 -2.978	-2.088	0	-2.106	-2.125	-2.144
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.447 -2.978	-2.088	0	-2.106	-2.125	-2.144
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-2.447 -2.978	-2.088	0	-2.106	-2.125	-2.144
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Beschäftigtenvertretung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20.492	-21.869	-4.895	-4.944	-4.993	-5.043
501100	Beamte	-631	-427	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.560	-16.492	-3.824	-3.862	-3.901	-3.940
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.198	-1.319	-306	-309	-312	-315
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.103	-3.298	-765	-772	-780	-788
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-264	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	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	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-20.441 -21.536	-4.895	0	-4.944	-4.993	-5.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.518 -21.621	-4.980	0	-5.029	-5.078	-5.128
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.518 -21.621	-4.980	0	-5.029	-5.078	-5.128
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-20.518 -21.621	-4.980	0	-5.029	-5.078	-5.128
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-04	Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.069	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.069	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.216	127.000	115.000	25.000	25.000	25.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	86.216	127.000	115.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.285	127.000	115.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.822	-149.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-94	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.728	-149.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.822	-169.000	-145.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.035 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035 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	-29.721 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-29.721 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.686 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-28.686 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.134	2.134	2.134	2.134	1.806
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.134	2.134	2.134	2.134	1.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	779	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	400	200	200	200	200
441100	Mieten und Pachten	237	200	200	200	200	200
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.780	43.040	43.460	43.885	44.314	44.747
448100	Erstattungen vom Land	15.201	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	41	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.624	42.040	42.460	42.885	43.314	43.747
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	379	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	500	500	500	500	500
448802	Erstattung Fotokopierkosten	535	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	58.796	47.224	46.444	46.869	47.298	47.403
11	- Personalaufwendungen	-178.817	-201.274	-196.844	-198.947	-201.080	-203.246
501100	Beamte	-5.621	-5.491	-5.870	-5.929	-5.988	-6.048
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.797	-151.708	-147.481	-148.956	-150.445	-151.950
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.467	-12.137	-11.798	-11.916	-12.036	-12.156
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.932	-30.342	-29.496	-29.791	-30.089	-30.390
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.311	-1.777	-1.904	-2.041	-2.188
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-286	-421	-451	-482	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.711	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.565	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-172	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.881	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.256	-7.429	-7.263	-6.010	-4.466
571012	Abschreibung a. Lizenzen	0	0	-1.723	-1.723	-1.076	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-595	-495	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.256	-5.111	-5.045	-4.934	-4.466
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.117	-340.510	-354.510	-350.510	-350.510	-350.510
542200	Mieten und Pachten	-8.753	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543110	Bürobedarf	-7.436	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-16.325	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-16.236	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-15.707	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543140	Telefon	-7.696	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.537	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-683	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.721	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-213	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste**

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543310	Kosten der Internetpräsentation	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543910	GWG <60€	-6.091	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-16.216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-251.242	-237.000	-251.000	-247.000	-247.000	-247.000
544140	Sonstige Beiträge	-15.416	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
548200	Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.645	-572.040	-572.783	-570.720	-571.600	-572.222
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-575.849	-524.816	-526.338	-523.850	-524.301	-524.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-575.849	-524.816	-526.338	-523.850	-524.301	-524.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-575.849	-524.816	-526.338	-523.850	-524.301	-524.819
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)	-575.849	-543.816	-545.338	-542.850	-543.301	-543.819

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 400	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.397 43.040	43.460	0	43.885	44.314	44.747
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.182 44.090	44.310	0	44.735	45.164	45.597
10	- Personalauszahlungen	-178.255 -199.677	-194.646	0	-196.592	-198.558	-200.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.764 -20.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.767 -339.510	-353.510	0	-349.510	-349.510	-349.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.786 -559.187	-559.156	0	-557.102	-559.068	-561.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-518.604 -515.097	-514.846	0	-512.367	-513.904	-515.457
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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	-25.575 -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	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.575 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.575 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-544.179 -524.097	-523.846	0	-521.367	-522.904	-524.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.088	1.088	180	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.088	1.088	180	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	1.088	1.088	180	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.753	-10.829	-11.574	-11.756	-11.946	-12.143
501100	Beamte	-2.679	-2.745	-2.935	-2.964	-2.994	-3.024
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.559	-5.691	-5.890	-5.949	-6.009	-6.069
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-428	-455	-471	-476	-481	-486
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.087	-1.138	-1.178	-1.190	-1.202	-1.214
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-655	-889	-952	-1.020	-1.094
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-211	-225	-241	-257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.733	-8.733	-1.618	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-8.733	-8.452	-1.408	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-282	-210	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1.700	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-200	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.754	-21.262	-21.817	-14.884	-13.456	-13.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.754	-20.174	-20.728	-14.704	-13.456	-13.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-9.754	-20.174	-20.728	-14.704	-13.456	-13.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.754	-20.174	-20.728	-14.704	-13.456	-13.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-6.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.171	-24.174	-24.728	-18.704	-17.456	-17.653

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.533 -10.030	-10.475	0	-10.579	-10.685	-10.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1 -200	-10	0	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.535 -11.730	-11.985	0	-12.089	-12.195	-12.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.535 -11.730	-11.985	0	-12.089	-12.195	-12.302
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-9.535 -11.730	-11.985	0	-12.089	-12.195	-12.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	358.947	133.701	124.552	125.813	127.086	128.369
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.197	600	600	600	600	600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	104.060	105.101	106.152	107.213	108.286	109.369
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	240.738	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.337	16.900	17.600	17.800	18.000	18.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	615	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.093	184.041	57.623	62.438	67.672	74.210
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	124.246	45.167	49.272	53.748	59.478
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	7.529	0	0	0	0
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	0	38.800	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.093	13.466	12.456	13.166	13.924	14.732
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.040	317.742	182.175	188.251	194.758	202.579
11	- Personalaufwendungen	-153.185	-168.437	-181.615	-184.665	-187.892	-191.458
501100	Beamte	-70.505	-76.498	-79.219	-80.012	-80.812	-81.620
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.606	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-81.074	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-17.059	-25.225	-26.979	-28.868	-31.026
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.880	-7.171	-7.675	-8.213	-8.812
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688	-595.000	-579.019	-577.252	-575.224	-573.142
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-431.751	-495.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-100.937	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	-21.019	-19.252	-17.224	-15.142
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.167	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.670	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	-1.080	-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	-73.549	-79.293	-82.226	-82.872	-83.544	-84.246
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.009	-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	-4.975	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.701	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.244	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-91	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-15.573	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-9.958	-8.293	-11.126	-11.772	-12.444	-13.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.589	-849.230	-849.360	-851.289	-853.160	-855.346
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767
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)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	562.106 133.701	124.552	0	125.813	127.086	128.369
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.106 133.701	124.552	0	125.813	127.086	128.369
10	- Personalauszahlungen	-238.492 -146.498	-149.219	0	-150.012	-150.812	-151.620
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.269 -595.000	-558.000	0	-558.000	-558.000	-558.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.088 -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	-67.732 -71.000	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.581 -818.998	-784.819	0	-785.612	-786.412	-787.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-398.475 -685.297	-660.267	0	-659.799	-659.326	-658.851
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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	-240.738 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.738 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-240.738 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-639.213 -685.297	-660.267	0	-659.799	-659.326	-658.851
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
501100	Beamte	-79.626	-83.007	-87.125	-87.996	-88.876	-89.765
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.252	-110.156	-93.565	-94.500	-95.445	-96.400
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.815	-8.812	-7.485	-7.560	-7.636	-7.712
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.554	-22.031	-18.713	-18.900	-19.089	-19.280
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.408	-16.973	-18.196	-19.490	-20.861
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.782	-6.492	-6.983	-7.506	-8.062
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	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
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)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
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	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09	Stadtkasse/Vollstreckung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	34	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.482	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	39.888	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.774	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	820	2.000	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	49.516	58.000	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	-111.578	-117.491	-122.873	-124.402	-125.967	-127.568
501100	Beamte	-20.239	-20.531	-21.875	-22.094	-22.315	-22.538
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.015	-72.955	-75.143	-75.894	-76.653	-77.420
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.494	-5.836	-6.011	-6.072	-6.132	-6.194
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.830	-14.591	-15.029	-15.179	-15.331	-15.484
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.708	-3.646	-3.908	-4.185	-4.482
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-870	-1.169	-1.256	-1.351	-1.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.640	-7.650	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.626	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.540	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-425	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.218	-125.141	-132.723	-134.252	-135.817	-137.418
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.702	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318
19	+ Finanzerträge	304	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	304	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-494	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-190	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.892	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.892	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318
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)	-70.892	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34 0	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.598 58.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325 500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.958 58.500	53.600	0	53.600	53.600	53.600
10	- Personalauszahlungen	-109.901 -113.913	-118.058	0	-119.238	-120.431	-121.635
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	-494 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.405 -7.650	-9.850	0	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.800 -122.063	-128.408	0	-129.588	-130.781	-131.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.843 -63.563	-74.808	0	-75.988	-77.181	-78.385
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-67.843 -63.563	-74.808	0	-75.988	-77.181	-78.385
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000 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	4.000.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	6	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	6	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-123.152	-126.500	-138.657	-140.641	-142.684	-144.797
501100	Beamte	-83	0	-27.523	-27.798	-28.076	-28.356
501200	Tariflich Beschäftigte	-96.628	-98.828	-78.400	-79.184	-79.976	-80.776
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.455	-7.906	-6.272	-6.335	-6.398	-6.462
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.986	-19.766	-15.680	-15.837	-15.995	-16.155
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-7.601	-8.088	-8.609	-9.167
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.182	-3.400	-3.630	-3.881
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.152	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
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)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
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)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
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)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	419 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6 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	425 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-123.152 -126.500	-127.875	0	-129.153	-130.445	-131.749
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	0 -13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.152 -139.500	-137.875	0	-139.153	-140.445	-141.749
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.727 -139.500	-137.875	0	-139.153	-140.445	-141.749
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-122.727 -139.500	-137.875	0	-139.153	-140.445	-141.749
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	458	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	458	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.679	-3.544	-4.034	-4.142	-4.255	-4.375
501100	Beamte	-2.679	-2.745	-2.935	-2.964	-2.994	-3.024
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-655	-889	-952	-1.020	-1.094
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-211	-225	-241	-257
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	-66.604	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.897	-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	-15.666	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.283	-80.044	-80.534	-80.642	-80.755	-80.875
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875
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)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-11 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	458 10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	458 10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-2.460 -2.745	-2.935	0	-2.964	-2.994	-3.024
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	-66.467 -76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.927 -79.245	-79.435	0	-79.464	-79.494	-79.524
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.469 -69.245	-78.435	0	-78.464	-78.494	-78.524
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-11 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-68.469 -69.245	-78.435	0	-78.464	-78.494	-78.524
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	315.140	1.250.197	1.205.488	914.782	869.127
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	138.189	138.189	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	347.385	347.385	205.400	205.400
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	315.140	764.623	719.914	709.382	663.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.614	512.975	575.000	575.000	575.000	575.000
441100	Mieten und Pachten	464.766	476.975	529.000	529.000	529.000	529.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	90	0	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	51.185	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.690	525.640	451.100	454.811	458.559	462.344
448100	Erstattungen vom Land	168.842	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.527	12.250	12.000	12.000	12.000	12.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	401.381	426.390	371.100	374.811	378.559	382.344
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.503	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.991	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.131	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	19.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	378.211	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	378.211	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.205.304	1.731.966	2.276.297	2.235.299	1.948.341	1.906.471
11	- Personalaufwendungen	-219.187	-237.498	-250.230	-252.733	-255.260	-257.812
501100	Beamte	-29.545	-36.250	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-147.774	-145.623	-195.492	-197.447	-199.422	-201.416
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.704	-11.650	-15.639	-15.796	-15.954	-16.113
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.165	-29.125	-39.098	-39.489	-39.884	-40.283
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.000	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.850	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.909	-1.142.421	-1.326.236	-1.170.836	-1.190.662	-1.190.662
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-593.503	-509.171	-430.174	-480.174	-500.000	-500.000
521103	Wartungsaufwand	-58.880	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521104	Herrichtung GS Kalterherberg	0	0	-205.400	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-47	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-404	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.646	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-129.611	-99.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
524112	Stromkosten	-146.825	-113.250	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
524113	Reinigungskosten	-69.013	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524114	Wärme, Heizung	-371.907	-209.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
524115	Grundbesitzabgaben	-56.918	-41.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.145	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.064	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-546	0	-550	-550	-550	-550
525120	Kfz-Steuer	-112	0	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.336	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.176	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.927	-942.150	-896.970	-814.278	-786.376	-749.434
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	0	0	-355.701	-277.249	-271.506	-271.506
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	0	0	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-942.150	-401.366	-401.363	-383.016	-373.733
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	0	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	0	0	-7.307	-7.307	-7.307	-7.307
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-371	-371	-365	-309
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-317	-317	-317	-236
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-5.179	0	-108.425	-104.666	-100.914	-73.392
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.893	-1.415	-1.360	-1.360
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-6.748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.713	-207.625	-247.500	-286.700	-288.700	-290.700
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-80	-50	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-16.191	-5.000	-69.000	-106.200	-106.200	-106.200
543120	Bücher, Zeitschriften	-74	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.444	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.583	-1.200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-925	-1.000	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.958	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.358	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-163.100	-171.875	-170.000	-172.000	-174.000	-176.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.902.737	-2.529.694	-2.720.936	-2.524.546	-2.520.998	-2.488.608
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-697.432	-797.728	-444.639	-289.247	-572.657	-582.137
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)	-697.432	-797.728	-444.639	-289.247	-572.657	-582.137
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)	-697.432	-797.728	-444.639	-289.247	-572.657	-582.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	64.218	64.218	64.218	64.218
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	50.000	64.218	64.218	64.218	64.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.432	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-115.432	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.864	-857.728	-490.421	-335.029	-618.439	-627.919
454710	Nachrichtlich: Verrech. Erträge aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	5.921	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	485.574	0	485.574	205.400	205.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.404 512.975	575.000	0	575.000	575.000	575.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317.292 525.640	451.100	0	454.811	458.559	462.344
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.960.696 1.038.615	1.511.674	0	1.515.385	1.238.959	1.242.744
10	- Personalauszahlungen	-219.187 -222.648	-250.230	0	-252.733	-255.260	-257.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.491 -1.142.421	-1.326.236	0	-1.170.836	-1.190.662	-1.190.662
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.962 -202.625	-242.500	0	-281.700	-283.700	-285.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.640 -1.567.694	-1.818.966	0	-1.705.269	-1.729.622	-1.734.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.015.056 -529.079	-307.292	0	-189.884	-490.663	-491.430
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.736 20.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.639 -30.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.800 -250.000	-265.000	0	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.176 -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	-93.615 -287.500	-302.500	0	-52.500	-72.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.879 -267.500	-192.500	0	-42.500	-62.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	941.177 -796.579	-499.792	0	-232.384	-553.163	-493.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.202	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0	1.000	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	6.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.252	17.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-901.199	-925.943	-956.845	-966.527	-976.313	-986.208
501100	Beamte	-7.322	-7.374	-7.915	-7.994	-8.074	-8.155
501200	Tariflich Beschäftigte	-696.435	-716.593	-739.901	-747.300	-754.773	-762.321
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-54.524	-57.327	-59.192	-59.784	-60.382	-60.986
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.919	-143.319	-147.980	-149.460	-150.955	-152.464
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.006	-1.406	-1.504	-1.609	-1.723
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-324	-451	-485	-520	-559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.187	-66.200	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.532	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524113	Reinigungskosten	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75.175	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.029	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525120	Kfz-Steuer	-1.262	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.993	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-40.982	-50.185	-46.849	-44.913	-38.258
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-14.176	-12.812	-12.580	-11.740
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-40.982	-34.604	-32.633	-30.929	-25.114
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.077	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-25.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-999	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.142	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-4.467	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-3.000
543140	Telefon	-2.159	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-16	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.462	-1.092.125	-1.138.830	-1.145.175	-1.153.027	-1.129.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.008.210	-1.075.125	-1.138.830	-1.145.175	-1.153.027	-1.129.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.008.210	-1.075.125	-1.138.830	-1.145.175	-1.153.027	-1.129.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.008.210	-1.075.125	-1.138.830	-1.145.175	-1.153.027	-1.129.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.670	934.580	945.185	945.185	945.185	945.185
481100	Interne Leistungsverrechnung	966.670	934.580	945.185	945.185	945.185	945.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-40.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-51	-40.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.591	-180.545	-193.645	-199.990	-207.842	-184.081

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	54.811 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	54.811 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-900.616 -924.613	-954.989	0	-964.538	-974.184	-983.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.799 -66.200	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.232 -57.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.647 -1.047.813	-1.084.789	0	-1.094.338	-1.103.984	-1.086.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-958.837 -1.047.813	-1.084.789	0	-1.094.338	-1.103.984	-1.086.726
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	21.910	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 32.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 32.000	21.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.644 -144.000	-123.500	0	-92.000	-47.000	-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	-65.644 -152.000	-123.500	0	-92.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-65.644 -120.000	-101.590	0	-92.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.024.481 -1.167.813	-1.186.379	0	-1.186.338	-1.150.984	-1.133.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-15 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	0	3.185	0	3.185
414100	Zuweisungen vom Land	0	2.835	0	2.835	0	2.835
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	0	350	0	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	800	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.027	800	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	1.027	3.985	800	3.985	800	3.985
11	- Personalaufwendungen	-2.095	-1.770	-786	-801	-817	-834
501100	Beamte	-2.095	-1.549	-672	-678	-685	-692
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-165	-85	-92	-98	-106
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-56	-29	-31	-33	-36
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	-3.001	-5.270	-2.600	-5.320	-3.800	-5.070
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-160	-3.435	0	-3.435	-1.200	-3.185
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-2.619	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500	-1.650
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-65	-70	0	-70	0	-70
544111	Unfallversicherungen	-157	-115	-100	-165	-100	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.346	-7.040	-3.386	-6.121	-4.617	-5.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.319	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-4.319	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.319	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-526	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.845	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 3.185	0	0	3.185	0	3.185
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027 800	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	1.027 3.985	800	0	3.985	800	3.985
10	- Personalauszahlungen	-1.671 -1.549	-672	0	-678	-685	-692
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	-3.026 -5.270	-2.600	0	-5.320	-3.800	-5.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.947 -6.819	-3.272	0	-5.998	-4.485	-5.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.920 -2.834	-2.472	0	-2.013	-3.685	-1.777
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-3.920 -2.834	-2.472	0	-2.013	-3.685	-1.777
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.000	0	0	0
413120	Sportpauschale	0	0	60.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.194	168.000	181.400	181.400	181.400	181.400
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	69.347	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	25.812	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	53.728	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	33.307	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884	21.000	8.900	8.900	8.900	8.900
441100	Mieten und Pachten	2.636	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.405	500	500	500	500	500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	56.409	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.625	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	28.371	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	273.483	189.500	250.800	190.800	190.800	190.800
11	- Personalaufwendungen	-294.878	-324.032	-332.934	-345.916	-362.202	-365.481
501100	Beamte	-12.583	-12.851	-13.236	-13.368	-13.502	-13.637
501200	Tariflich Beschäftigte	-220.630	-238.477	-242.601	-252.086	-264.124	-265.980
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.399	-19.078	-19.408	-20.167	-21.130	-21.278
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.267	-47.695	-48.520	-50.417	-52.825	-53.196
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.351	-6.772	-7.297	-7.821	-8.322
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.579	-2.398	-2.581	-2.800	-3.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-197.589	-190.450	-229.000	-269.000	-269.000	-269.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.894	-99.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
521103	Wartungsaufwand	-9.818	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-446	0	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-425	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-58.697	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524112	Stromkosten	-26.162	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524113	Reinigungskosten	-3.877	-4.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524114	Wärme, Heizung	-22.316	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.603	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-259	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.186	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-763	-1.600	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.143	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-23.012	-23.182	-22.188	-21.280	-14.114
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-3.969	-3.969	-3.969	-3.448
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
571080	Abschreibung a.BGA	0	-23.012	-18.084	-17.090	-16.182	-9.538
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.659	-44.100	-48.450	-48.450	-48.450	-48.450
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.201	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-218	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543110	Bürobedarf	-169	0	-150	-150	-150	-150
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-853	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-1.050	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.240	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.929	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.115	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.229	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543911	GWG < 410 €	-3.759	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-18	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.468	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
544140	Sonstige Beiträge	-410	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.127	-581.594	-633.566	-685.554	-700.932	-697.046
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.644	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-268.644	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-366	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-269.010	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246
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)	-269.010	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	60.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.351 168.000	181.400	0	181.400	181.400	181.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976 21.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.461 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.347 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.135 189.500	250.800	0	190.800	190.800	190.800
10	- Personalauszahlungen	-293.855 -318.101	-323.764	0	-336.038	-351.580	-354.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.532 -192.450	-232.000	0	-272.000	-272.000	-272.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.579 -40.100	-41.950	0	-41.950	-41.950	-41.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.967 -550.651	-597.714	0	-649.988	-665.530	-668.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.832 -361.151	-346.914	0	-459.188	-474.730	-477.241
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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	-238.736 -206.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.022 -12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
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	-265.759 -218.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-265.759 -218.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-373.591 -579.151	-360.414	0	-472.688	-488.230	-490.741
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik**

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistik

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02-121-01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.768	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.390	-1.423	-1.473	-1.487	-1.502	-1.517
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-107	-114	-118	-119	-120	-121
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-272	-285	-295	-297	-300	-303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-587	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-587	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
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)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
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	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02-121-02	Wahlen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III	Sabine Andres	

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	15.352	0	9.000	6.000	11.500	7.500
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	9.000	0	11.500	0
448100	Erstattungen vom Land	15.352	0	0	0	0	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.352	0	9.000	6.000	11.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-10.035	-13.400	-15.305	-15.726	-16.173	-16.664
501100	Beamte	-10.035	-10.301	-10.825	-10.933	-11.042	-11.153
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.499	-3.589	-3.840	-4.111	-4.419
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-601	-892	-954	-1.019	-1.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.161	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.161	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	-24.822	0	-14.360	-21.580	-16.380	-16.960
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.920	0	-2.880	-9.520	-3.240	-3.240
543110	Bürobedarf	-274	0	-550	-600	-650	-700
543130	Porto	-11.630	0	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.497	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-150	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-350	0	-430	-460	-490	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.017	-13.400	-29.665	-37.306	-32.553	-33.624
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.665	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-22.665	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.665	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.682	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.347	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		02-121-02	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.177 0	9.000	0	6.000	11.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177 0	9.000	0	6.000	11.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-9.213 -10.301	-10.825	0	-10.933	-11.042	-11.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.161 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	-24.822 0	-14.360	0	-21.580	-16.380	-16.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.195 -10.301	-25.185	0	-32.513	-27.422	-28.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.019 -10.301	-16.185	0	-26.513	-15.922	-20.613
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen Produkt 02-121-02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-36.019 -10.301	-16.185	0	-26.513	-15.922	-20.613
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.657	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
431100	Verwaltungsgebühren	14.479	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
431101	Schiedsmannsggebühren	178	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	356	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.224	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	128	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	243	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	30.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.500	200	200	200	200
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWiG (Verkehrssachen)	50	0	0	0	0	0
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	650	1.000	200	200	200	200
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.937	36.300	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen	-47.671	-83.155	-42.894	-43.421	-43.960	-44.511
501100	Beamte	-12.194	-11.513	-9.285	-9.378	-9.471	-9.566
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.739	-51.619	-25.578	-25.834	-26.092	-26.353
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.143	-3.923	-1.837	-1.856	-1.874	-1.893
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.595	-9.807	-4.594	-4.639	-4.686	-4.733
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.961	-1.180	-1.263	-1.352	-1.447
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.332	-420	-452	-484	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.113	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.765	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-25.317	-20.000	-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	-2.811	-2.900	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-35	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-147	-100	-150	-150	-150	-150
543171	Schiedsmannskosten	-576	-800	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-881	-1.500	-900	-900	-900	-900
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.117	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.595	-126.055	-79.444	-79.971	-80.510	-81.061
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.658	-89.755	-44.844	-45.371	-45.910	-46.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.658	-89.755	-44.844	-45.371	-45.910	-46.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.658	-89.755	-44.844	-45.371	-45.910	-46.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-94.676	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.334	-93.755	-48.844	-49.371	-49.910	-50.461

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.834 13.500	13.100	0	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.677 21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	100 1.500	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.967 36.300	34.600	0	34.600	34.600	34.600
10	- Personalauszahlungen	-46.683 -76.862	-41.294	0	-41.707	-42.124	-42.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.211 -40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.743 -2.900	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.637 -119.762	-77.844	0	-78.257	-78.674	-79.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.671 -83.462	-43.244	0	-43.657	-44.074	-44.495
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-56 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.727 -83.462	-43.244	0	-43.657	-44.074	-44.495
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.490	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	28.490	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	338	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.404	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	36.365	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.231	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	-120.422	-134.941	-98.092	-99.485	-100.920	-102.398
501100	Beamte	-40.539	-32.592	-15.557	-15.712	-15.869	-16.028
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.125	-65.166	-58.204	-58.786	-59.374	-59.967
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.758	-5.213	-4.656	-4.703	-4.750	-4.797
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.000	-13.033	-11.641	-11.757	-11.875	-11.993
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-14.550	-5.707	-6.054	-6.426	-6.826
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.386	-2.327	-2.473	-2.626	-2.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.097	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-6.546	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-1.551	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.912	-2.427	-1.885	-1.885	-1.885
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-2.427	-1.885	-1.885	-1.885
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.912	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.254	-14.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-971	-500	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.700	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Telefon	-5.012	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-185	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.773	-158.253	-118.819	-119.669	-121.104	-122.582
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.542	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-78.542	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.542	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-41.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.842	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.210 27.100	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.321 35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.531 62.100	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-117.127 -116.004	-90.058	0	-90.958	-91.868	-92.786
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.116 -6.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.225 -14.900	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.468 -137.404	-108.358	0	-109.258	-110.168	-111.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.937 -75.304	-46.358	0	-47.258	-48.168	-49.086
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.968 -9.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.968 -9.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.968 -9.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.905 -84.304	-46.358	0	-47.258	-48.168	-49.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.179	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100	Verwaltungsgebühren	70.179	73.000	75.000	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	70.179	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-57.511	-86.861	-92.880	-95.946	-100.895	-106.742
501100	Beamte	-43.742	-45.013	-46.317	-46.781	-47.248	-47.721
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.760	-15.494	-9.847	-9.945	-10.045	-10.145
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-832	-1.240	-788	-796	-804	-812
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.177	-3.099	-1.969	-1.989	-2.009	-2.029
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-15.890	-24.496	-26.064	-29.282	-33.208
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.125	-9.463	-10.371	-11.507	-12.827
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	-46.544	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-45.475	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
543110	Bürobedarf	-248	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-821	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.055	-137.861	-145.380	-148.446	-153.395	-159.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242
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)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.726 73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.726 73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-53.925 -64.846	-58.921	0	-59.511	-60.106	-60.707
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	-45.095 -51.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.020 -115.846	-111.421	0	-112.011	-112.606	-113.207
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.294 -42.846	-36.421	0	-37.011	-37.606	-38.207
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-28.294 -42.846	-36.421	0	-37.011	-37.606	-38.207
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-05	Standesamt
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.176	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
431100	Verwaltungsgebühren	15.176	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.485	1.600	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	16.661	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-48.569	-51.657	-60.871	-61.547	-62.235	-62.944
501100	Beamte	-2.404	-2.405	-2.477	-2.502	-2.527	-2.552
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.174	-37.891	-44.729	-45.176	-45.628	-46.084
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.480	-3.031	-3.578	-3.614	-3.650	-3.687
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.512	-7.578	-8.946	-9.035	-9.126	-9.217
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-594	-906	-968	-1.035	-1.116
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-157	-235	-252	-269	-289
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	-3.381	-4.000	-4.900	-4.000	-4.100	-4.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.351	-4.000	-4.900	-4.000	-4.100	-4.200
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.951	-55.657	-65.771	-65.547	-66.335	-67.144
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.290	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.290	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.290	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.290	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-05 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.970 15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436 1.600	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	16.406 17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-48.347 -50.906	-59.730	0	-60.327	-60.931	-61.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.381 -4.000	-4.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.728 -54.906	-64.630	0	-64.327	-65.031	-65.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.322 -37.806	-47.530	0	-47.227	-47.931	-48.640
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten Produkt 02-122-05 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.322 -37.806	-47.530	0	-47.227	-47.931	-48.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**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 II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	50.276	51.283	51.281	31.285	31.285
413130	Feuerschutzpauschale	15.386	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	50.276	51.283	51.281	31.285	31.285
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	21.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.867	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448100	Erstattungen vom Land	7.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	5.000	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	5.000	0	0	0	0
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	151	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.236	97.276	93.283	93.281	73.285	73.285
11	- Personalaufwendungen	-33.035	-44.161	-42.101	-43.228	-44.414	-45.662
501100	Beamte	-31.463	-30.157	-26.669	-26.935	-27.205	-27.477
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.228	-1.255	-1.296	-1.309	-1.322	-1.335
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95	-100	-104	-105	-106	-107
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-249	-251	-259	-262	-264	-267
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.043	-9.784	-10.378	-11.015	-11.701
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.355	-3.989	-4.240	-4.502	-4.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.983	-93.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.386	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-316	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-252	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-114	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-30.046	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.343	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24.805	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-4.674	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-194	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-7.672	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-93.627	-106.101	-104.264	-62.849	-61.689
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-3.030	-2.895	-2.838	-2.795
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-71	-71	-71	-71
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-93.627	-92.998	-92.996	-51.748	-51.748
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-9.321	-7.622	-7.511	-6.394
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.036	-100.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.641	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-49.640	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.915	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-1.973	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Bürobedarf	-53	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.616	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-4.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.398	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543181	Vermischter Aufwand	-78	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-22.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.212	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
544111	Unfallversicherungen	-8.812	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
544140	Sonstige Beiträge	-2.706	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-1	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.466	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-5.445	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.054	-330.888	-344.302	-343.592	-303.364	-303.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-199.818	-233.612	-251.019	-250.311	-230.078	-230.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-199.818	-233.612	-251.019	-250.311	-230.078	-230.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-199.818	-233.612	-251.019	-250.311	-230.078	-230.165
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)	-199.818	-239.612	-257.019	-256.311	-236.078	-236.165

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.436 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.037 17.000	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	57.860 42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-30.464 -31.763	-28.327	0	-28.610	-28.896	-29.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.194 -86.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.533 -99.100	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.192 -216.863	-216.427	0	-216.710	-216.996	-217.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.332 -174.863	-174.427	0	-174.710	-174.996	-175.285
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494 55.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	482 5.000	10.000	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	55.976 60.000	68.500	0	63.500	58.500	58.500

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02126 Brandschutz Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-115.285 -537.000	-875.000	0	-93.000	-213.000	-733.000
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	-115.285 -537.000	-875.000	0	-93.000	-213.000	-733.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-59.308 -477.000	-806.500	0	-29.500	-154.500	-674.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-218.640 -651.863	-980.927	0	-204.210	-329.496	-849.785
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	228	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
501100	Beamte	-838	-863	-889	-898	-907	-916
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-214	-326	-346	-367	-390
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-89	-133	-141	-150	-159
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	-228	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-228	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
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)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	228 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	228 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-770 -863	-889	0	-898	-907	-916
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	-228 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-998 -863	-889	0	-898	-907	-916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-770 -863	-889	0	-898	-907	-916
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02128 Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-770 -863	-889	0	-898	-907	-916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**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)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.809	315.911	214.599	218.716	225.266	232.016
414100	Zuweisungen vom Land	9.386	146.685	4.900	5.050	5.200	5.350
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	174.424	165.440	207.368	213.600	220.000	226.600
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.786	2.331	66	66	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.553	90.000	122.700	122.700	122.700	122.700
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	80.203	80.000	113.000	113.000	113.000	113.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	4.350	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	376	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.756	405.911	337.299	341.416	347.966	354.716
11	- Personalaufwendungen	-336.320	-358.552	-364.958	-368.802	-372.695	-376.640
501100	Beamte	-835	-898	-17.155	-17.327	-17.500	-17.675
501200	Tariflich Beschäftigte	-262.570	-279.212	-269.414	-272.108	-274.829	-277.577
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.920	-22.337	-21.553	-21.769	-21.986	-22.206
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-51.996	-55.842	-53.883	-54.422	-54.966	-55.515
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-210	-2.209	-2.373	-2.548	-2.734
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-52	-744	-803	-866	-933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.502	-345.847	-219.976	-221.476	-225.376	-228.276
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.306	-141.985	0	0	0	0
521103	Wartungsaufwand	-928	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-399	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-28	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.244	-8.000	-7.900	-7.900	-7.800	-7.700
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-458	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-7.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527126	Schulische Veranstaltungen	-85	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-108.967	-161.000	-150.000	-153.000	-157.000	-160.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-18.400	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527500	Offene Ganztagsschule	-361	-8.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37	-1.862	-876	-876	-876	-876
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.189	0	-1.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.985	-4.620	-1.941	-1.934	-1.483
571080	Abschreibung a.BGA	0	-5.985	-4.620	-1.941	-1.934	-1.483
15	- Transferaufwendungen	-75.192	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.192	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.642	-202.988	-249.343	-252.310	-258.710	-265.300
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-174.424	-165.440	-207.368	-213.600	-220.000	-226.600
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-179	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.661	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.492	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543130	Porto	-267	-260	-260	-260	-260	-250
543140	Telefon	-2.580	-2.408	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-321	-280	-245	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-308	0	-900	-900	-900	-900
543181	Vermischter Aufwand	-217	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-778	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543310	Kosten der Internetpräsentation	-78	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.774	-2.000	-3.880	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.060	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-400	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-20.768	-21.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
544140	Sonstige Beiträge	-60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.656	-995.372	-928.897	-934.530	-948.714	-961.699
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-520.900	-589.461	-591.598	-593.114	-600.749	-606.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-520.900	-589.461	-591.598	-593.114	-600.749	-606.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-520.900	-589.461	-591.598	-593.114	-600.749	-606.983
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)	-520.900	-613.461	-615.598	-617.114	-624.749	-630.983

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.117 312.125	212.268	0	218.650	225.200	231.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885 90.000	122.700	0	122.700	122.700	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18 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	265.020 402.125	334.968	0	341.350	347.900	354.650
10	- Personalauszahlungen	-336.320 -358.290	-362.005	0	-365.626	-369.281	-372.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.988 -344.847	-218.976	0	-220.476	-224.376	-227.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.644 -82.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.644 -200.988	-245.463	0	-251.310	-257.710	-264.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.596 -986.125	-916.444	0	-927.412	-941.367	-954.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-519.576 -584.000	-581.476	0	-586.062	-593.467	-599.899
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03211 Grundschulen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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	-13.441 -8.000	-9.880	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-13.441 -8.000	-9.880	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.441 -8.000	-9.880	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-533.017 -592.000	-591.356	0	-593.062	-600.467	-606.899
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**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)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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)	320.000	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)	320.000	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)	320.000	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)	320.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.000 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	-241 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-640.000 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.241 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-320.241 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03215 Realschule Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-320.241 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben:
		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-437	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-73	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-285	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-22	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-57	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	-437	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-437	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)	-437	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)	-437	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)	-437	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-363 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.561 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	-6.923 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.923 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-6.923 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III	Sabine Andres	

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	331.397	329.299	327.673	327.873	328.073
414100	Zuweisungen vom Land	14.100	7.300	6.700	6.900	7.100	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	4.097	2.599	773	773	773
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	718	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	718	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.817	331.397	329.299	327.673	327.873	328.073
11	- Personalaufwendungen	-138.021	-139.555	-99.955	-101.595	-103.291	-105.048
501100	Beamte	-84.549	-84.827	-39.433	-39.827	-40.225	-40.628
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.644	-23.795	-39.367	-39.761	-40.159	-40.560
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.306	-1.904	-3.149	-3.181	-3.213	-3.245
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.522	-4.759	-7.873	-7.952	-8.032	-8.112
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-19.450	-7.553	-8.101	-8.683	-9.303
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.820	-2.579	-2.773	-2.979	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.247	-7.922	-5.884	-4.583	-3.739
571080	Abschreibung a.BGA	0	-8.247	-7.922	-5.884	-4.583	-3.739
15	- Transferaufwendungen	-1.867.641	-1.763.962	-1.696.262	-1.707.362	-1.709.212	-1.716.150
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-327.300	-326.700	-326.900	-327.100	-327.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-153.700	-112.000	-132.000	-137.500	-134.000	-134.500
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.393.429	-1.324.150	-1.237.050	-1.242.450	-1.247.600	-1.253.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718	-750	-750	-750	-750	-750
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.006.379	-1.915.514	-1.804.889	-1.815.591	-1.817.836	-1.825.687
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.991.562	-1.584.117	-1.475.590	-1.487.918	-1.489.963	-1.497.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.991.562	-1.584.117	-1.475.590	-1.487.918	-1.489.963	-1.497.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.991.562	-1.584.117	-1.475.590	-1.487.918	-1.489.963	-1.497.614
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)	-1.991.562	-1.600.117	-1.491.590	-1.503.918	-1.505.963	-1.513.614

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182 327.300	326.700	0	326.900	327.100	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	12.620 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	19.802 327.300	326.700	0	326.900	327.100	327.300
10	- Personalauszahlungen	-131.475 -115.285	-89.823	0	-90.721	-91.628	-92.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.082.566 -1.763.962	-1.696.262	0	-1.707.362	-1.709.212	-1.716.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-718 -750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.214.759 -1.882.997	-1.786.835	0	-1.798.833	-1.801.590	-1.809.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.194.957 -1.555.697	-1.460.135	0	-1.471.933	-1.474.490	-1.482.145
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-2.194.957 -1.555.697	-1.460.135	0	-1.471.933	-1.474.490	-1.482.145
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	70	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-8.987	-13.415	-9.454	-9.548	-9.644	-9.740
501100	Beamte	-8.987	-9.179	-9.454	-9.548	-9.644	-9.740
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.108	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.128	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.655	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783	-2.250	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-885	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-2.109	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-31	-50	-50	-50	-50	-50
544140	Sonstige Beiträge	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.877	-22.117	-18.456	-18.050	-18.146	-18.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.807	-21.967	-18.306	-17.900	-17.996	-18.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-18.807	-21.967	-18.306	-17.900	-17.996	-18.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.807	-21.967	-18.306	-17.900	-17.996	-18.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.310	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-16.310	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.118	-79.967	-76.306	-75.900	-75.996	-76.092

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	70 150	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	70 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.257 -9.179	-9.454	0	-9.548	-9.644	-9.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655 -2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.674 -2.250	-2.750	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.038 -17.881	-18.456	0	-18.050	-18.146	-18.242
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.968 -17.731	-18.306	0	-17.900	-17.996	-18.092
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.109 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.109 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.077 -17.731	-18.306	0	-17.900	-17.996	-18.092
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-02	Heimatpflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-19.412	-25.686	-27.510	-27.976	-28.457	-28.953
501100	Beamte	-8.998	-9.254	-9.613	-9.709	-9.806	-9.904
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.972	-11.082	-11.415	-11.529	-11.644	-11.761
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-822	-887	-913	-922	-932	-941
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.620	-2.216	-2.283	-2.306	-2.329	-2.352
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.727	-2.532	-2.703	-2.883	-3.072
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-520	-755	-808	-864	-924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.524	-16.500	-26.500	-26.500	-16.500	-16.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-500	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.482	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.294	-11.850	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.294	-11.850	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-500	-300	-300	-300	-300
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-268	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.463	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-55.463	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.960	-72.536	-83.810	-84.276	-74.757	-75.253

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.488 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.673 -23.439	-24.223	0	-24.466	-24.710	-24.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.243 -16.500	-26.500	0	-26.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.542 -11.850	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-268 -500	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.726 -52.289	-62.523	0	-62.766	-53.010	-53.257
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.239 -52.289	-62.523	0	-62.766	-53.010	-53.257
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-50.239 -52.289	-62.523	0	-62.766	-53.010	-53.257
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-48.142	-50.386	-51.891	-52.410	-52.934	-53.463
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.607	-39.364	-40.540	-40.945	-41.354	-41.768
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.890	-3.149	-3.243	-3.276	-3.308	-3.341
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.645	-7.873	-8.108	-8.189	-8.271	-8.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-876	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-876	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-34	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-430	-600	-600	-600	-600	-600
543911	GWG < 410 €	-132	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.664	-53.888	-55.393	-55.912	-55.551	-55.457
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457
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)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	7.494 7.494	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	7.494 7.494	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-48.142 -50.386	-51.891	0	-52.410	-52.934	-53.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-876 -500	-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	-515 -700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.532 -51.586	-53.091	0	-53.610	-54.134	-54.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.038 -44.092	-45.091	0	-45.610	-46.134	-46.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.606 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.606 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.644 -44.092	-45.091	0	-45.610	-46.134	-46.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	04-263-01	Musikschule
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschule Produkt 04-263-01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.685	-14.353	-15.053	-15.779
501100	Beamte	0	0	-5.653	-5.710	-5.767	-5.825
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-5.906	-6.357	-6.810	-7.252
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.125	-2.287	-2.476	-2.702
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
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	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschule Produkt 04-263-01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-5.653	0	-5.710	-5.767	-5.825
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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	-7.653	0	-7.710	-7.767	-7.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	-7.653	0	-7.710	-7.767	-7.825
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04263 Musikschule Produkt 04-263-01 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 0	-7.653	0	-7.710	-7.767	-7.825
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	Volkshochschule
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-10	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-65.654	-64.700	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452
537601	Umlage an den VHS-Verband	-65.654	-64.700	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-10 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-73.890 -64.700	-89.418	0	-88.703	-91.018	-93.452
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.900 -72.700	-97.418	0	-96.703	-99.018	-101.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.900 -72.700	-97.418	0	-96.703	-99.018	-101.452
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschulen Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-73.900 -72.700	-97.418	0	-96.703	-99.018	-101.452
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	447 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	732	732	732	732	732
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.217	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
11	- Personalaufwendungen	-54.027	-55.364	-54.542	-55.119	-55.704	-56.297
501100	Beamte	-4.537	-4.492	-1.838	-1.856	-1.875	-1.894
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.294	-38.723	-40.780	-41.188	-41.600	-42.016
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.937	-3.098	-3.262	-3.295	-3.328	-3.361
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.259	-7.745	-8.156	-8.238	-8.320	-8.403
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.049	-376	-404	-433	-463
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-258	-129	-138	-149	-160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.216	-7.450	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
521103	Wartungsaufwand	-180	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-525	-750	-750	-750	-750	-750
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.356	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-155	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.034	-17.110	-18.281	-18.281	-18.281	-18.281
542200	Mieten und Pachten	-12.060	-12.060	-12.684	-12.684	-12.684	-12.684
543110	Bürobedarf	0	-50	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-895	-900	-960	-960	-960	-960
543140	Telefon	-1.153	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-638	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-435	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.452	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-260	-270	-781	-781	-781	-781
544140	Sonstige Beiträge	-142	-140	-156	-156	-156	-156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.277	-81.250	-81.499	-82.076	-82.661	-83.254
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.060	-76.518	-76.767	-77.344	-77.929	-78.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.064	-76.518	-76.767	-77.344	-77.929	-78.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.064	-76.518	-76.767	-77.344	-77.929	-78.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-724	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.788	-80.018	-80.267	-80.844	-81.429	-82.022

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.004 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-53.654 -54.057	-54.037	0	-54.577	-55.123	-55.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-860 -850	-850	0	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.111 -17.110	-18.281	0	-18.281	-18.281	-18.281
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.630 -72.017	-73.168	0	-73.708	-74.254	-74.805
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.626 -68.017	-69.168	0	-69.708	-70.254	-70.805
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04272 Büchereien Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.553 -6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	-6.553 -6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.553 -6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.179 -74.617	-75.668	0	-76.208	-76.754	-77.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-53.013	-65.022	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
501100	Beamte	-28.883	-31.926	-21.538	-21.754	-21.971	-22.191
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.953	-19.122	-8.454	-8.539	-8.624	-8.711
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.446	-1.530	-676	-683	-690	-697
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.731	-3.824	-1.691	-1.708	-1.725	-1.742
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.144	-5.662	-6.050	-6.462	-6.898
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.475	-2.204	-2.361	-2.531	-2.710
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	-149	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-149	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
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)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-51.087 -56.402	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
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	-1.064 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.151 -56.502	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.151 -56.502	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.151 -56.502	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII Stadt Monschau		
Produktbereich 05 Produktgruppe 05311 Produkt 05-311-02	Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 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) Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
11	- Personalaufwendungen	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
501100	Beamte	0	0	-2.967	-2.997	-3.027	-3.057
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.708	-2.732	-2.818	-2.846	-2.875	-2.904
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-207	-219	-225	-228	-230	-232
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-533	-546	-564	-569	-575	-581
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-728	-778	-830	-885
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-298	-319	-342	-366
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	-3.090	-3.180	-3.280
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447	-6.497	-10.600	-10.827	-11.058	-11.305
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
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)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 3.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	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 3.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
10	- Personalauszahlungen	-3.447 -3.497	-6.575	0	-6.640	-6.707	-6.774
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 -3.000	-3.000	0	-3.090	-3.180	-3.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447 -6.497	-9.575	0	-9.730	-9.887	-10.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.447 -3.497	-6.575	0	-6.640	-6.707	-6.774
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-3.447 -3.497	-6.575	0	-6.640	-6.707	-6.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	365	3.066	3.066	3.066	3.066
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.288	100	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	265	3.066	3.066	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	112.552	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	112.552	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.628	211.000	243.000	249.000	255.000	-261.000
441100	Mieten und Pachten	182.628	211.000	243.000	249.000	255.000	-261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.024	860.100	811.000	831.250	852.000	873.000
448100	Erstattungen vom Land	570.694	780.000	730.000	748.250	767.000	786.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.361	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.153	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.816	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	900	900	900	900	900
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	525	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.017	1.102.365	1.077.966	1.104.716	1.131.966	637.466
11	- Personalaufwendungen	-48.789	-59.498	-72.071	-73.919	-75.867	-77.923
501100	Beamte	-48.789	-46.988	-46.253	-46.715	-47.182	-47.654
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-5.636	-5.693	-5.750	-5.807
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-451	-455	-460	-465
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-1.127	-1.139	-1.150	-1.161
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.018	-13.951	-14.937	-15.996	-17.136
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.492	-4.653	-4.980	-5.330	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.479	-83.000	-75.300	-77.015	-78.770	-80.560
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117	-1.500	-1.500	-1.540	-1.580	-1.620
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-44	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-118	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.600	-100	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-23.188	-30.000	-30.000	-30.750	-31.520	-32.300
524113	Reinigungskosten	0	0	-7.000	-7.175	-7.350	-7.540
524114	Wärme, Heizung	-24.540	-40.000	-30.000	-30.750	-31.520	-32.300
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-8	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-9.657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.122	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-15	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.706	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-369	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571080	Abschreibung a.BGA	0	-369	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-599.071	-672.000	-624.000	-639.600	-655.630	-671.970
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.025	-1.050	-1.075
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-455.398	-540.000	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-11.476	-15.000	-15.000	-15.375	-15.760	-16.150
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-127.271	-110.000	-110.000	-112.750	-115.570	-118.460
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-3.926	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
533910	Leistungen n. § 1a AsylbLG	0	0	-10.000	-10.250	-10.500	-10.760
533920	Leistungen n. § 2 AsylbLG	0	0	-300.000	-307.500	-315.200	-323.100
533930	Leistungen n. § 3 AsylbLG	0	0	-150.000	-153.750	-157.600	-161.500
533940	Leistungen n. § 4 AsylbLG	0	0	-35.000	-35.875	-36.800	-37.700
533950	Leistungen n. § 5 AsylbLG	0	0	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
533960	Leistungen n. § 6 AsylbLG	0	0	-1.000	-1.025	-1.050	-1.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.110	-347.100	-371.500	-380.760	-390.273	-399.985
542200	Mieten und Pachten	-289.348	-340.000	-370.000	-379.250	-388.750	-398.450
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-75	-100	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-500	-500	-510	-523	-535
543911	GWG < 410 €	-1.299	-5.000	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-922	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.449	-1.161.967	-1.146.039	-1.174.462	-1.203.708	-1.233.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.432	-59.602	-68.073	-69.745	-71.742	-596.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-68.432	-59.602	-68.073	-69.745	-71.742	-596.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.432	-59.602	-68.073	-69.745	-71.742	-596.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.734	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.166	-129.602	-138.073	-139.745	-141.742	-666.140

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462 100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.046 30.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.883 211.000	243.000	0	249.000	255.000	-261.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.083 861.000	811.900	0	832.150	852.900	873.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.473 1.102.100	1.074.900	0	1.101.650	1.128.900	634.400
10	- Personalauszahlungen	-44.833 -46.988	-53.467	0	-54.002	-54.542	-55.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.001 -83.000	-75.300	0	-77.015	-78.770	-80.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-618.840 -672.000	-624.000	0	-639.600	-655.630	-671.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.101 -342.100	-371.500	0	-380.760	-390.273	-399.985
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.775 -1.144.088	-1.124.267	0	-1.151.377	-1.179.215	-1.207.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-224.302 -41.988	-49.367	0	-49.727	-50.315	-573.202
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.299 -5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299 -5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.299 -5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-225.601 -46.988	-49.367	0	-49.727	-50.315	-573.202
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit Stadt Monschau		
Produktbereich 05 Produktgruppe 05351 Produkt 05-351-01	Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen 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) Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-26.275	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
501100	Beamte	-26.275	-27.188	-25.427	-25.681	-25.938	-26.197
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.828	-16.334	-17.759	-19.421	-21.386
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.463	-6.579	-7.132	-7.764	-8.502
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	-24	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-24.130 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
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	-24 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.154 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.154 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-24.154 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.023	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
441100	Mieten und Pachten	9.023	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.023	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-4.572	-5.037	-4.329	-4.409	-4.493	-4.581
501100	Beamte	-1.262	-853	-2.942	-2.972	-3.001	-3.031
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.593	-2.749	-637	-644	-650	-657
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-200	-220	-51	-52	-52	-53
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-517	-550	-127	-129	-130	-131
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-528	-427	-459	-492	-528
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-138	-144	-155	-167	-180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.725	-5.000	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
542200	Mieten und Pachten	-12.705	-5.000	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
543911	GWG < 410 €	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.300	-10.037	-17.712	-17.792	-17.876	-17.964
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.277	-3.537	-13.512	-13.592	-13.676	-13.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.277	-3.537	-13.512	-13.592	-13.676	-13.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.277	-3.537	-13.512	-13.592	-13.676	-13.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.277	-3.537	-13.512	-13.592	-13.676	-13.764

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	8.733 6.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.733 6.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-4.470 -4.371	-3.758	0	-3.796	-3.834	-3.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3 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	-12.705 -5.000	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.178 -9.371	-17.141	0	-17.179	-17.217	-17.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.445 -2.871	-12.941	0	-12.979	-13.017	-13.055
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.495 -2.871	-12.941	0	-12.979	-13.017	-13.055
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgebühren	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-4.494	-6.707	-8.002	-8.302	-8.615	-8.938
501100	Beamte	-4.494	-4.589	-4.727	-4.774	-4.822	-4.870
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.554	-2.418	-2.606	-2.793	-2.972
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-564	-856	-922	-1.000	-1.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.996	-4.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-2.889	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524112	Stromkosten	-311	-250	-350	-350	-350	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.184	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	-4.862	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-354	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-771	-900	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-172	-50	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-60	0	-100	-100	-100	-100
543911	GWG < 410 €	-714	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-392	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.352	-15.557	-17.102	-17.402	-17.715	-18.038
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.906	2.443	2.898	2.598	2.285	1.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	5.906	2.443	2.898	2.598	2.285	1.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.906	2.443	2.898	2.598	2.285	1.962
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)	5.906	1.443	1.898	1.598	1.285	962

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.553 18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	20.553 18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-4.129 -4.589	-4.727	0	-4.774	-4.822	-4.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.976 -4.850	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.219 -4.000	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.323 -13.439	-13.827	0	-13.874	-13.922	-13.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.229 4.561	6.173	0	6.126	6.078	6.030
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-714 0	-3.000	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	-714 0	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-714 0	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.515 4.561	3.173	0	6.126	6.078	6.030
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
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	2.390	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.390	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
11	- Personalaufwendungen	-5.393	-8.135	-9.602	-9.963	-10.338	-10.726
501100	Beamte	-5.393	-5.507	-5.672	-5.729	-5.786	-5.844
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-68	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-5	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-14	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.865	-2.902	-3.127	-3.352	-3.567
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-1.028	-1.106	-1.200	-1.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.280	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.075	-11.978	-10.428	-9.851	-7.407
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-11.978	-10.428	-9.851	-7.407
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-11.075	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.879	-25.710	-27.080	-25.890	-25.689	-23.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.489	-21.988	-23.360	-22.661	-22.727	-22.345
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-4.489	-21.988	-23.360	-22.661	-22.727	-22.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.489	-21.988	-23.360	-22.661	-22.727	-22.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-144	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.633	-46.988	-48.360	-47.661	-47.727	-47.345

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06-367-01	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.954 -5.594	-5.672	0	-5.729	-5.786	-5.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.251 -6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-207 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.412 -12.094	-11.172	0	-11.229	-11.286	-11.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.412 -12.094	-11.172	0	-11.229	-11.286	-11.344
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	-1.592 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.592 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.592 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.003 -20.094	-11.172	0	-19.229	-11.286	-19.344
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit	
Stadt Monschau	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.696	-4.024	-4.801	-4.981	-5.169	-5.363
501100	Beamte	-2.696	-2.754	-2.836	-2.865	-2.893	-2.922
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-932	-1.451	-1.564	-1.676	-1.783
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-338	-514	-553	-600	-657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-100	-500	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-400	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
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)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.477 -2.754	-2.836	0	-2.865	-2.893	-2.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	-500	0	-100	-500	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -900	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-408 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885 -4.654	-4.236	0	-3.865	-4.293	-3.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.885 -4.654	-4.236	0	-3.865	-4.293	-3.922
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.885 -4.654	-6.736	0	-6.365	-6.793	-6.422
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
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)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07411 Krankenhäuser Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege		
Stadt Monschau		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
Produkt	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07414 Gesundheitsschutz und - pflege
Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.681	-2.101	-674	-693	-712	-733
501100	Beamte	-1.681	-1.285	-444	-449	-453	-458
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-634	-163	-173	-184	-195
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-183	-66	-71	-75	-80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.473	-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	-48	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
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)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07414 Gesundheitsschutz und - pflege Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.545 -1.285	-444	0	-449	-453	-458
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473 -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	-48 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065 -3.785	-2.944	0	-2.949	-2.953	-2.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.065 -3.785	-2.944	0	-2.949	-2.953	-2.958
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07414 Gesundheitsschutz und - pflege Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-4.065 -3.785	-2.944	0	-2.949	-2.953	-2.958
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	500	2.141	2.141	2.141	2.141
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.641	1.641	1.641	1.641
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	750	500	2.141	2.141	2.141	2.141
11	- Personalaufwendungen	-7.190	-10.732	-12.803	-13.283	-13.785	-14.301
501100	Beamte	-7.190	-7.343	-7.563	-7.639	-7.715	-7.792
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.486	-3.869	-4.170	-4.469	-4.756
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-902	-1.370	-1.475	-1.600	-1.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82	-300	-300	-300	-300	-300
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-300	-300	-300	-300	-300
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-348	-348	-348	-57	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-348	-348	-348	-57	0
15	- Transferaufwendungen	-7.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-318	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.097	-24.380	-26.450	-22.931	-23.142	-23.601
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.347	-23.880	-24.309	-20.790	-21.000	-21.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-14.347	-23.880	-24.309	-20.790	-21.000	-21.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.347	-23.880	-24.309	-20.790	-21.000	-21.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.432	-24.880	-25.309	-21.790	-22.000	-22.460

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750 500	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	750 500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.606 -7.343	-7.563	0	-7.639	-7.715	-7.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153 -300	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.507 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-318 -5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.583 -20.643	-20.863	0	-16.939	-17.015	-17.092
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.833 -20.143	-20.363	0	-16.439	-16.515	-16.592
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 60.000	0	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 60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	26.167 39.857	-20.363	0	43.561	43.485	43.408
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.787	3.787	3.787	3.787
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.787	3.787	3.787	3.787
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	9.942	5.334	5.334	5.334	5.334
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	9.942	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.942	9.121	9.121	9.121	9.121
11	- Personalaufwendungen	-24.921	-24.837	-26.678	-27.121	-27.576	-28.041
501100	Beamte	-3.595	-3.672	-3.782	-3.819	-3.858	-3.896
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.632	-15.212	-15.841	-15.999	-16.159	-16.321
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.357	-1.217	-1.267	-1.280	-1.293	-1.306
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.337	-3.042	-3.168	-3.200	-3.232	-3.264
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.243	-1.935	-2.085	-2.235	-2.378
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-451	-685	-737	-800	-877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.073	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.965	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.961	-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	-147	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-71.832	-52.275	-52.275	-52.275	-52.275
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-71.832	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.098	-19.350	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-885	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.463	-158.519	-140.603	-141.046	-141.501	-141.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.463	-148.577	-131.483	-131.926	-132.381	-132.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-82.463	-148.577	-131.483	-131.926	-132.381	-132.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.463	-148.577	-131.483	-131.926	-132.381	-132.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.902	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.365	-154.577	-137.483	-137.926	-138.381	-138.846

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-24.629 -23.142	-24.058	0	-24.299	-24.542	-24.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.058 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.098 -19.350	-19.150	0	-19.150	-19.150	-19.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.156 -84.992	-85.708	0	-85.949	-86.192	-86.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.156 -84.992	-85.708	0	-85.949	-86.192	-86.437
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.535 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.535 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-83.691 -84.992	-85.708	0	-85.949	-86.192	-86.437
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung Stadt Monschau		
Produktbereich 09 Produktgruppe 09511 Produkt 09-511-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-57.049	-51.623	-53.215	-53.747	-54.284	-54.827
501100	Beamte	-128	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-44.426	-40.330	-41.574	-41.990	-42.410	-42.834
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.610	-3.226	-3.326	-3.359	-3.393	-3.427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.885	-8.066	-8.315	-8.398	-8.482	-8.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.682	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-8.885	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-417	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
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)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-57.049 -51.623	-53.215	0	-53.747	-54.284	-54.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567 -85.000	-60.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.290 -137.623	-114.215	0	-154.747	-205.284	-205.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.290 -137.623	-114.215	0	-154.747	-205.284	-205.827
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung Stadt Monschau							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 09511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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)	-85.290 -137.623	-114.215	0	-154.747	-205.284	-205.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-31.610	-32.350	-33.368	-33.702	-34.039	-34.379
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.801	-25.274	-26.069	-26.329	-26.593	-26.859
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.914	-2.022	-2.086	-2.106	-2.127	-2.149
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.895	-5.055	-5.214	-5.266	-5.319	-5.372
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	-31.610	-32.350	-33.368	-33.702	-34.039	-34.379
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379
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)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110 2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.110 2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-31.610 -32.350	-33.368	0	-33.702	-34.039	-34.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.232 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	-32.842 -32.350	-33.368	0	-33.702	-34.039	-34.379
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.732 -29.850	-30.368	0	-30.702	-31.039	-31.379
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-29.732 -29.850	-30.368	0	-30.702	-31.039	-31.379
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.257	-4.378	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.379	-3.420	-3.524	-3.559	-3.594	-3.630
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-261	-274	-282	-285	-288	-290
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-617	-684	-705	-712	-719	-726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.619	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
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)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.257 -4.378	-4.510	0	-4.555	-4.601	-4.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.413 -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	0 -1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.670 -12.478	-11.610	0	-11.655	-11.701	-11.747
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.670 -12.478	-11.610	0	-11.655	-11.701	-11.747
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-9.670 -12.478	-11.610	0	-11.655	-11.701	-11.747
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten**

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
501100	Beamte	-488	-492	-528	-533	-538	-544
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.214	-1.192	-1.346	-1.359	-1.373	-1.386
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-94	-95	-108	-109	-110	-111
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-248	-238	-269	-272	-275	-277
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-67	-94	-100	-107	-115
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-22	-30	-32	-35	-37
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	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
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)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
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)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
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)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
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	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	11.642	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	16.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-22.313	-31.012	-35.892	-36.937	-38.036	-39.278
501100	Beamte	-22.313	-22.965	-23.728	-23.966	-24.205	-24.447
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.770	-8.776	-9.350	-9.961	-10.679
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.277	-3.388	-3.621	-3.870	-4.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.240	-56.012	-60.892	-61.937	-63.036	-64.278
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278
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)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581 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	11.642 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.223 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-20.485 -22.965	-23.728	0	-23.966	-24.205	-24.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905 -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	-3.509 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.899 -47.965	-48.728	0	-48.966	-49.205	-49.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.676 -32.965	-33.728	0	-33.966	-34.205	-34.447
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10523 Denkmalschutz und -pflege Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.676 -32.965	-33.728	0	-33.966	-34.205	-34.447
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
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)	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11-532-01	Gasversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11532 Gasversorgung Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.072	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.072	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.579	932.150	1.021.430	1.010.134	1.003.342	982.679
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	895.572	898.000	1.014.130	1.002.834	996.042	975.379
432401	Restmüllsäcke	8.412	11.800	0	0	0	0
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	7.314	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	4.281	11.250	0	0	0	0
432404	Vermarktungserlöse PPK	0	3.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.416	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	52.416	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.650	999.266	1.036.130	1.024.834	1.018.042	997.379
11	- Personalaufwendungen	-42.160	-44.971	-35.968	-36.508	-37.065	-37.641
501100	Beamte	-6.309	-4.266	-11.972	-12.092	-12.213	-12.335
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.121	-29.201	-16.447	-16.611	-16.777	-16.945
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.168	-2.336	-1.316	-1.329	-1.342	-1.356
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.562	-5.840	-3.289	-3.322	-3.355	-3.389
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.638	-2.149	-2.300	-2.461	-2.633
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-691	-795	-854	-916	-984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-739.202	-892.282	-976.089	-976.089	-976.089	-976.089
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	-843.231	-943.319	-943.319	-943.319	-943.319
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-14.700	0	0	0	0
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	0	-33.351	-32.770	-32.770	-32.770	-32.770
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-739.202	-1.000	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	-625	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-625	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.987	-937.253	-1.012.057	-1.012.597	-1.013.154	-1.013.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	148.664	62.013	24.073	12.237	4.888	-16.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	148.664	62.013	24.073	12.237	4.888	-16.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	148.664	62.013	24.073	12.237	4.888	-16.351
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	-83.045	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnung	-83.045	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.618	52.313	14.373	2.537	-4.812	-26.051

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentswurf-

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 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.040 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	918.868 932.150	1.021.430	0	1.010.134	1.003.342	982.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184 52.416	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	948.093 999.266	1.036.130	0	1.024.834	1.018.042	997.379
10	- Personalauszahlungen	-41.650 -41.643	-33.024	0	-33.354	-33.688	-34.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-782.963 -892.282	-976.089	0	-976.089	-976.089	-976.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.968 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.580 -933.925	-1.009.113	0	-1.009.443	-1.009.777	-1.010.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	120.512 65.341	27.017	0	15.391	8.265	-12.734
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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	-6.250 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.250 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	114.262 65.341	27.017	0	15.391	8.265	-12.734
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.426	248.350	556.117	556.118	492.118	492.118
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	201.538	248.350	244.859	244.859	244.859	244.859
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	64.000	64.000	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	247.258	247.259	247.259	247.259
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.595.819	4.614.310	4.705.146	4.705.146	4.705.146	4.705.146
431100	Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	4.428.357	4.465.867	4.504.049	4.671.526	4.671.526	4.671.526
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	0	33.620	33.620	33.620	33.620
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	167.428	148.443	167.477	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.729	58.000	230.000	624.424	80.000	80.000
448100	Erstattungen vom Land	0	0	75.000	272.212	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	103.201	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.736	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.733	0	75.000	272.212	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.058	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	317.321	10.667	10.667	10.667	10.569
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	317.321	10.667	10.667	10.667	10.569
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.927.991	5.237.981	5.501.930	5.896.355	5.287.931	5.287.834
11	- Personalaufwendungen	-122.511	-116.919	-119.961	-122.611	-125.360	-128.229
501100	Beamte	-55.946	-57.166	-65.565	-66.221	-66.883	-67.552
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.956	-33.849	-21.833	-22.051	-22.272	-22.494
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.674	-2.708	-1.747	-1.764	-1.782	-1.800
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.935	-6.770	-4.367	-4.410	-4.454	-4.499
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.638	-18.941	-20.149	-21.423	-22.774
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.788	-7.509	-8.016	-8.546	-9.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.476.848	-3.715.940	-3.914.910	-4.309.334	-3.764.910	-3.764.910
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.105	-339.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
523010	Erstattungen an Land	-6.716	-59.650	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-68	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.974.657	-2.926.490	-2.968.560	-2.968.560	-2.968.560	-2.968.560
524111	Wasser/Abwasser	-779	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-15.305	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-20.202	0	-150.000	-544.424	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-935	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.115	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-215.965	-362.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-635.927	-651.927	-650.586	-647.700	-645.355
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-635.927	-645.198	-645.198	-645.198	-642.853
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	0	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-3.593	-2.920	-164	-164

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-2.018	-1.350	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-971	-971	-971	-971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.472	0	-80.000	-80.000	0	0
542200	Mieten und Pachten	-704	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-37	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-355	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.323	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-80.000	-80.000	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-335	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-418	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.602.831	-4.468.786	-4.766.798	-5.162.531	-4.537.970	-4.538.494
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.325.160	769.195	735.132	733.824	749.961	749.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	1.325.160	769.195	735.132	733.824	749.961	749.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.325.160	769.195	735.132	733.824	749.961	749.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.948	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-45.948	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.279.212	744.195	710.132	708.824	724.961	724.340

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.426 248.350	308.859	0	308.859	244.859	244.859
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.005 4.465.867	4.504.049	0	4.671.526	4.671.526	4.671.526
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.763 58.000	230.000	0	624.424	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.898.195 4.772.217	5.042.908	0	5.604.809	4.996.385	4.996.385
10	- Personalauszahlungen	-117.976 -100.493	-93.511	0	-94.446	-95.391	-96.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.357 -3.715.940	-3.914.910	0	-4.309.334	-3.764.910	-3.764.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.054 0	-80.000	0	-80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.731.388 -3.816.433	-4.088.421	0	-4.483.780	-3.860.301	-3.861.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.166.807 955.784	954.487	0	1.121.029	1.136.084	1.135.130
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.190 2.470.026	1.558.336	0	483.979	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.284 231.400	70.400	0	5.000	85.000	5.000

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.474 2.701.426	1.628.736	0	488.979	85.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479.101 -1.085.500	-901.142	0	-263.000	-240.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.852 -2.438.480	-1.995.000	0	-990.000	-410.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.876 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.829 -3.523.980	-2.896.142	0	-1.253.000	-650.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-814.355 -822.554	-1.267.406	0	-764.021	-565.000	-345.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	352.452 133.230	-312.919	0	357.008	571.084	790.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken**

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	214.111	239.805	239.657	236.342	236.283
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	214.111	239.805	239.657	236.342	236.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	58.000	46.732	46.546	45.289	45.187
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	58.000	46.732	46.546	45.289	45.187
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	272.111	286.537	286.202	281.631	281.470
11	- Personalaufwendungen	-32.327	-31.553	-37.134	-37.673	-38.227	-38.800
501100	Beamte	-9.207	-9.315	-9.910	-10.009	-10.110	-10.211
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.907	-15.802	-19.016	-19.207	-19.399	-19.593
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.436	-1.264	-1.521	-1.537	-1.552	-1.567
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.777	-3.160	-3.803	-3.841	-3.880	-3.919
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.478	-2.121	-2.263	-2.415	-2.578
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-533	-762	-815	-872	-933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-778.226	-815.000	-275.000	-518.500	-423.500	-520.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.967	-270.000	-180.000	-423.500	-343.500	-440.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-126.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524111	Wasser/Abwasser	-427.755	-460.000	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.149	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.042	-35.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-676.855	-940.670	-936.647	-915.477	-912.203
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	0	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876
571045	Abschreibung a.Strassenetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-676.855	-902.794	-898.771	-877.601	-874.327
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-104	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-97	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.921	-1.525.808	-1.255.204	-1.495.220	-1.379.604	-1.473.403
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-810.921	-1.253.697	-968.666	-1.209.017	-1.097.974	-1.191.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-810.921	-1.253.697	-968.666	-1.209.017	-1.097.974	-1.191.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-810.921	-1.253.697	-968.666	-1.209.017	-1.097.974	-1.191.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.321	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-110.321	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.242	-1.403.697	-1.158.666	-1.399.017	-1.287.974	-1.381.934

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-31.590 -29.542	-34.251	0	-34.594	-34.940	-35.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807.949 -815.000	-275.000	0	-518.500	-423.500	-520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-271 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.811 -846.942	-311.651	0	-555.494	-460.840	-557.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-839.811 -846.942	-311.651	0	-555.494	-460.840	-557.689
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	8.400 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -375.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97 -375.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	8.303 -375.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-831.508 -1.221.942	-311.651	0	-555.494	-460.840	-557.689
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen**

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	549	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	306	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	243	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.929	-14.630	-15.683	-15.989	-16.308	-16.641
501100	Beamte	-6.309	-4.266	-11.769	-11.887	-12.006	-12.126
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.187	-5.497	-1.275	-1.287	-1.300	-1.313
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-400	-440	-102	-103	-104	-105
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.034	-1.099	-255	-257	-260	-263
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.638	-1.707	-1.834	-1.970	-2.114
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-691	-575	-620	-669	-721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-405	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-405	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	-7.324	-4.200	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-53	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-7.091	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	-200	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.658	-18.830	-20.863	-21.169	-21.488	-21.821
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.109	-18.830	-20.863	-21.169	-21.488	-21.821
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.109	-18.830	-20.863	-21.169	-21.488	-21.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.109	-18.830	-20.863	-21.169	-21.488	-21.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-7.802	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.911	-30.830	-32.863	-33.169	-33.488	-33.821

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen				
Produkt		12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	549 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	549 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.419 -11.302	-13.401	0	-13.535	-13.670	-13.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355 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	-233 -200	-180	0	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.007 -11.502	-13.581	0	-13.715	-13.850	-13.987
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.457 -11.502	-13.581	0	-13.715	-13.850	-13.987
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.876 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.876 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.876 -4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.333 -15.502	-18.581	0	-18.715	-18.850	-18.987
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung**

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung**

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.424	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.056	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.840	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.320	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-2.724	-3.588	-4.015	-4.116	-4.221	-4.332
501100	Beamte	-2.724	-2.793	-2.898	-2.927	-2.956	-2.986
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-567	-851	-905	-961	-1.021
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-229	-265	-284	-303	-326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-226.542	-345.000	-428.000	-364.000	-340.000	-345.000
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-32.260	-25.000	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-158.582	-142.000	-164.000	-100.000	-70.000	-70.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.700	-178.000	-264.000	-264.000	-270.000	-275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.820	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-49.980	0	0	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.086	-348.588	-432.015	-368.116	-344.221	-349.332
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332
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)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	6.465 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.465 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-2.502 -2.793	-2.898	0	-2.927	-2.956	-2.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.066 -345.000	-428.000	0	-364.000	-340.000	-345.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.655 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.224 -347.793	-430.898	0	-366.927	-342.956	-347.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-309.759 -342.793	-426.898	0	-362.927	-338.956	-343.986
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	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 -20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-309.759 -362.793	-426.898	0	-362.927	-338.956	-343.986
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst**

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.737	284.318	339.020	339.020	339.020	337.962
432600	Straßenreinigungsgebühren	248.843	259.002	337.962	337.962	337.962	337.962
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	14.894	25.316	1.058	1.058	1.058	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	263.737	284.318	339.020	339.020	339.020	337.962
11	- Personalaufwendungen	-26.484	-30.518	-33.878	-34.580	-35.309	-36.077
501100	Beamte	-13.620	-13.964	-17.242	-17.414	-17.589	-17.764
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.119	-9.827	-7.792	-7.870	-7.948	-8.028
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-780	-786	-623	-630	-636	-642
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.964	-1.965	-1.558	-1.574	-1.590	-1.606
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.833	-5.017	-5.334	-5.667	-6.020
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.143	-1.646	-1.759	-1.880	-2.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.934	-195.887	-225.555	-214.555	-214.555	-214.555
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.202	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	0	-43.036	-43.245	-43.245	-43.245	-43.245
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.586	0	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
524112	Stromkosten	-127	0	-200	-200	-200	-200
525100	Haltung von Fahrzeugen	-125	-500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-825	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-283.069	-150.151	-167.050	-167.050	-167.050	-167.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	0	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-3.641	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.868	-43.973	-50.054	-50.054	-50.054	-50.054
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-469	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-609	0	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.611	-39.694	-42.254	-42.254	-42.254	-42.254
543911	GWG < 410 €	-400	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.286	-274.019	-313.128	-302.830	-303.559	-304.327
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.549	10.299	25.892	36.190	35.461	33.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-104.549	10.299	25.892	36.190	35.461	33.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst**

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.549	10.299	25.892	36.190	35.461	33.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.189	59.248	59.248	59.248	59.248
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	59.189	59.248	59.248	59.248	59.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.502	-113.589	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
581100	Interne Leistungsverrechnung	-113.502	-113.589	-126.148	-126.148	-126.148	-126.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.051	-44.101	-41.008	-30.710	-31.439	-33.265

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentswurf-

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 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.835 259.002	337.962	0	337.962	337.962	337.962
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	250.835 259.002	337.962	0	337.962	337.962	337.962
10	- Personalauszahlungen	-25.374 -26.543	-27.215	0	-27.488	-27.762	-28.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.947 -195.887	-225.555	0	-214.555	-214.555	-214.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.618 -43.473	-49.054	0	-49.054	-49.054	-49.054
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.939 -265.903	-301.824	0	-291.097	-291.371	-291.649
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.104 -6.901	36.138	0	46.865	46.591	46.313
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12545 Straßenreinigung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-400 -500	-13.500	0	-8.500	-1.000	-1.000
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	-400 -500	-13.500	0	-8.500	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-400 -500	-13.500	0	-8.500	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.504 -7.401	22.638	0	38.365	45.591	45.313
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 2019 -Verwaltungsentwurf-**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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.303	835.000	900.000	900.000	900.000	900.000
432100	Benutzungsgebühren	909.303	835.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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	909.303	837.500	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	-6.453	-6.672	-5.399	-5.476	-5.555	-5.637
501100	Beamte	-1.464	-1.475	-1.583	-1.599	-1.615	-1.631
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.868	-2.384	-2.691	-2.718	-2.745	-2.773
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-188	-191	-215	-217	-220	-222
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0	-118	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-933	-477	-538	-544	-549	-555
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-294	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-201	-281	-301	-322	-345
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-65	-90	-97	-104	-112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.550	-12.000	-41.000	-16.000	-16.000	-16.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41	0	-25.000	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-387	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.215	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-4.753	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Reinigungskosten	-43	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-26	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.085	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299	-5.350	-7.514	-7.514	-6.314	-6.314
542200	Mieten und Pachten	-5.033	-3.700	-5.864	-5.864	-4.664	-4.664
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-636	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-630	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.302	-29.737	-59.628	-34.705	-33.584	-33.666
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	882.000	807.763	840.372	865.295	866.416	866.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	882.000	807.763	840.372	865.295	866.416	866.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	882.000	807.763	840.372	865.295	866.416	866.334

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze**

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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)	882.000	793.763	826.372	851.295	852.416	852.334

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.505 835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
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	903.505 835.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10	- Personalauszahlungen	-6.337 -6.406	-5.028	0	-5.078	-5.129	-5.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.561 -12.000	-41.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.243 -5.350	-7.514	0	-7.514	-6.314	-6.314
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.142 -23.756	-53.542	0	-28.592	-27.443	-27.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	879.363 811.244	846.458	0	871.408	872.557	872.506
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-17.731 -20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.731 -20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.731 -20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	861.632 791.244	826.458	0	851.408	862.557	862.506
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.243	-2.265	-2.288	-2.311
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-179	-181	-183	-185
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-449	-453	-458	-462
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	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche 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	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
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	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308 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	-308 0	-2.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-308 0	-2.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Produktgruppe 12547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -50.000	-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 -50.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -50.000	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-308 -50.000	-22.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	15.903	28.000	40.900	40.900	40.900	40.900
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.603	11.600	25.500	25.500	25.500	25.500
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	17.027	28.000	40.900	40.900	40.900	40.900
11	- Personalaufwendungen	-31.224	-32.029	-26.867	-27.363	-27.876	-28.414
501100	Beamte	-9.920	-10.188	-10.536	-10.642	-10.748	-10.856
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.674	-14.717	-9.461	-9.556	-9.651	-9.748
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.257	-1.177	-757	-764	-772	-780
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.373	-2.943	-1.892	-1.911	-1.930	-1.950
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.132	-3.218	-3.420	-3.630	-3.853
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-871	-1.002	-1.071	-1.144	-1.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.896	-130.500	-133.000	-145.500	-145.500	-145.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-115.042	-125.000	-127.500	-140.000	-140.000	-140.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.750	-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	-148.120	-163.029	-160.367	-173.363	-173.876	-174.414
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.093	-135.029	-119.467	-132.463	-132.976	-133.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-131.093	-135.029	-119.467	-132.463	-132.976	-133.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.093	-135.029	-119.467	-132.463	-132.976	-133.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.418	-26.103	-26.068	-26.068	-26.068	-26.068
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.418	-26.103	-26.068	-26.068	-26.068	-26.068
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.511	-161.132	-145.535	-158.531	-159.044	-159.582

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	67.152 28.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.277 28.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
10	- Personalauszahlungen	-30.414 -29.026	-22.646	0	-22.873	-23.102	-23.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.845 -130.500	-133.000	0	-145.500	-145.500	-145.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.258 -160.026	-156.146	0	-168.873	-169.102	-169.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.981 -132.026	-115.246	0	-127.973	-128.202	-128.433
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-70.981 -132.026	-115.246	0	-127.973	-128.202	-128.433
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	12.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	45.000	12.500	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	1.162	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162	45.000	12.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.822	-19.340	-18.940	-19.422	-19.922	-20.447
501100	Beamte	-12.772	-13.041	-13.633	-13.769	-13.907	-14.046
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.109	-2.080	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-548	-166	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.392	-416	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.587	-3.840	-4.086	-4.345	-4.619
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.050	-1.467	-1.567	-1.671	-1.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.741	-95.600	-45.600	-20.600	-20.600	-35.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.527	-85.000	-45.000	-20.000	-20.000	-30.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.214	-10.500	-500	-500	-500	-5.000
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	-391	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.122	-118.490	-68.090	-43.572	-44.072	-59.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.960	-73.490	-55.590	-43.572	-44.072	-59.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.960	-73.490	-55.590	-43.572	-44.072	-59.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.960	-73.490	-55.590	-43.572	-44.072	-59.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.126	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-15.126	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.085	-91.490	-73.590	-61.572	-62.072	-77.097

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 45.000	12.500	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	1.162 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162 45.000	12.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.787 -15.703	-13.633	0	-13.769	-13.907	-14.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.026 -95.600	-45.600	0	-20.600	-20.600	-35.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.168 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-392 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.373 -114.853	-62.783	0	-37.919	-38.057	-52.696
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.210 -69.853	-50.283	0	-37.919	-38.057	-52.696
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-34.210 -69.853	-50.283	0	-37.919	-38.057	-52.696
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.192	151.158	156.263	156.532	154.891	153.024
431100	Verwaltungsgebühren	1.650	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	17.860	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
432110	Bestattungsgebühren	34.515	44.190	42.600	42.600	42.600	42.600
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	47	87.198	93.893	94.162	92.521	90.654
432122	Grabplatten	1.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	512	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.704	151.158	156.263	156.532	154.891	153.024
11	- Personalaufwendungen	-96.490	-104.595	-109.742	-111.189	-112.668	-114.192
501100	Beamte	-15.368	-15.774	-16.332	-16.496	-16.661	-16.827
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.501	-65.803	-67.934	-68.614	-69.300	-69.993
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.828	-5.264	-5.435	-5.489	-5.544	-5.599
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.522	-13.161	-13.587	-13.723	-13.860	-13.999
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-1.272	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.265	-4.921	-5.230	-5.553	-5.894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.328	-1.533	-1.638	-1.751	-1.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.819	-22.183	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.467	-9.683	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-45	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.075	-700	-557	-557	-557	-557
524111	Wasser/Abwasser	-3.021	-700	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
524112	Stromkosten	-852	-500	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-340	0	-350	-350	-350	-350
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.136	-1.600	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.968	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.914	-6.000	-5.967	-5.967	-5.967	-5.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-23.399	-1.218	-1.108	-1.108	-1.027
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-851	-806	-806	-726
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-23.399	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-367	-302	-302	-301
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.071	-3.100	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-81	-400	-326	-326	-326	-326
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-200	-81	-81	-81	-81
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.056	-1.500	-838	-838	-838	-838
543911	GWG < 410 €	-1.651	-1.000	-970	-970	-970	-970
544111	Unfallversicherungen	-283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.380	-153.277	-134.834	-136.170	-137.649	-139.092
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.677	-2.119	21.429	20.362	17.242	13.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-72.677	-2.119	21.429	20.362	17.242	13.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-72.677	-2.119	21.429	20.362	17.242	13.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.103	9.068	9.068	9.068	9.068
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.103	9.068	9.068	9.068	9.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.484	-69.791	-82.055	-82.055	-82.055	-82.055
581100	Interne Leistungsverrechnung	-93.484	-69.791	-82.055	-82.055	-82.055	-82.055
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.161	-62.807	-51.558	-52.625	-55.745	-59.055

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.031 321.478	324.243	0	324.512	322.871	321.004
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512 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	179.543 321.478	324.243	0	324.512	322.871	321.004
10	- Personalauszahlungen	-94.632 -100.002	-103.288	0	-104.321	-105.365	-106.418
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.022 -22.183	-21.658	0	-21.658	-21.658	-21.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.192 -2.100	-1.245	0	-1.245	-1.245	-1.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.436 -124.285	-126.191	0	-127.224	-128.268	-129.321
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	54.107 197.193	198.052	0	197.287	194.603	191.683
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -8.000	-2.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.385 -3.000	-4.970	0	-2.970	-2.970	-2.970
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.653 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.038 -11.000	-7.470	0	-2.970	-2.970	-2.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.038 -11.000	-7.470	0	-2.970	-2.970	-2.970
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	46.070 186.193	190.582	0	194.317	191.633	188.713
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.415	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.437	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	14.437	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.852	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-447	-602	-673	-690	-708	-727
501100	Beamte	-447	-460	-474	-479	-484	-488
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-100	-152	-161	-171	-181
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-41	-47	-50	-54	-58
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.992	-12.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.463	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-92	-150	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-437	-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	-15.439	-13.352	-3.473	-3.490	-3.508	-3.527
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.413	-11.002	-1.123	-1.140	-1.158	-1.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.413	-11.002	-1.123	-1.140	-1.158	-1.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.413	-11.002	-1.123	-1.140	-1.158	-1.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.121	-13.002	-3.123	-3.140	-3.158	-3.177

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415 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	14.437 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	16.852 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-410 -460	-474	0	-479	-484	-488
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.852 -12.750	-2.800	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	-15.262 -13.210	-3.274	0	-3.279	-3.284	-3.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.590 -10.860	-924	0	-929	-934	-938
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.590 -10.860	-924	0	-929	-934	-938
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Produktgruppe 13555 Produkt 13-555-01		Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.480	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	62.480	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	62.480	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.590	-5.372	-6.051	-6.141	-6.235	-6.333
501100	Beamte	-1.953	-1.966	-2.111	-2.132	-2.153	-2.175
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.003	-2.384	-2.691	-2.718	-2.745	-2.773
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-188	-191	-215	-217	-220	-222
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-446	-477	-538	-544	-549	-555
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-268	-375	-401	-429	-459
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-87	-120	-129	-139	-149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.356	-30.000	-5.000	-50.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.833	-30.000	-5.000	-50.000	-15.000	-15.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-2.523	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-233.903	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	-7.673	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-226.230	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	-10.945	-269.275	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.945	-206.795	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-10.945	-206.795	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.945	-206.795	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.584	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.584	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.530	-228.795	-41.657	-86.747	-51.841	-51.939

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.434 -5.018	-5.556	0	-5.611	-5.667	-5.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.938 -30.000	-5.000	0	-50.000	-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	-35.373 -35.018	-10.556	0	-55.611	-20.667	-20.724
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.373 -35.018	-10.556	0	-55.611	-20.667	-20.724
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Produktgruppe 13555 Produkt 13-555-01		Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.373 -35.018	-10.556	0	-55.611	-20.667	-20.724
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald**

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Stadtwald

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	791.011	752.000	749.389	757.998	762.673	771.415
441100	Mieten und Pachten	89.551	92.000	88.509	90.509	88.509	90.509
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.461	660.000	660.880	667.489	674.164	680.906
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.391	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	797.402	760.500	752.889	761.498	766.173	774.915
11	- Personalaufwendungen	-319.511	-373.531	-387.683	-391.559	-395.475	-399.430
501200	Tariflich Beschäftigte	-250.824	-291.821	-302.877	-305.906	-308.965	-312.054
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.084	-23.346	-24.230	-24.472	-24.717	-24.964
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.602	-58.364	-60.575	-61.181	-61.793	-62.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-210.735	-222.560	-213.827	-215.809	-217.810	-219.832
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.249	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-17.888	-30.000	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.648	-11.760	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-153	0	-250	-253	-256	-259
524115	Grundbesitzabgaben	-3.458	-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.)	-6.899	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.167	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-477	-600	-640	-640	-640	-640
525120	Kfz-Steuer	-212	-200	-215	-215	-215	-215
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-53	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-647	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-116.862	-135.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
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	-33.496	-39.690	-35.640	-35.977	-36.317	-36.661
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.142	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.516	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-473	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.067	-14.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543911	GWG < 410 €	-581	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.158	-5.200	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
544111	Unfallversicherungen	-13.319	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.741	-639.281	-640.650	-646.845	-653.102	-659.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	233.662	121.219	112.239	114.653	113.071	115.492
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	233.662	121.219	112.239	114.653	113.071	115.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	233.662	121.219	112.239	114.653	113.071	115.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	37.973	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.592	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-23.592	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.043	155.719	146.739	149.153	147.571	149.992

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13-555-02	Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	791.913 752.000	749.389	0	757.998	762.673	771.415
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.462 7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	800.374 759.500	752.889	0	761.498	766.173	774.915
10	- Personalauszahlungen	-319.511 -373.531	-387.683	0	-391.559	-395.475	-399.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.104 -213.560	-205.827	0	-207.729	-209.649	-211.589
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.876 -39.690	-35.640	0	-35.977	-36.317	-36.661
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.490 -626.781	-629.150	0	-635.265	-641.441	-647.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	245.885 132.719	123.739	0	126.233	124.732	127.235
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.275 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	-7.654 -9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.929 -9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.929 -8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	223.956 124.719	115.739	0	118.153	116.571	118.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**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 I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623	88.000	88.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	478.623	88.000	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	478.623	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.892	-2.278	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.892	-1.280	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-791	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-207	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	-1.892	-2.278	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	476.731	85.722	88.000	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)	476.731	85.722	88.000	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)	476.731	85.722	88.000	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)	476.731	85.722	88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623 88.000	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.460 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.083 88.000	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.739 -1.280	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	-1.739 -1.280	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	519.343 86.720	88.000	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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	519.343 86.720	88.000	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 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533	1.938.186	1.206.650	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	36.533	237.601	237.601	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	1.700.585	969.049	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	32.000	32.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	32.000	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	36.533	1.970.186	1.238.650	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.468	-22.719	-24.823	-25.466	-26.138	-26.854
501100	Beamte	-17.468	-17.747	-17.969	-18.149	-18.330	-18.514
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.757	-5.176	-5.522	-5.888	-6.286
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.215	-1.678	-1.796	-1.920	-2.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.376	-1.992.657	-1.281.120	-7.470	-7.470	-7.470
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	-267	-270	-270	-270	-270	-270
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.109	-1.991.287	-1.279.750	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	0	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	-2.856	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-2.856	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	0	-600	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.845	-2.026.550	-1.313.661	-40.655	-41.326	-42.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.312	-56.364	-75.011	-40.655	-41.326	-42.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-33.312	-56.364	-75.011	-40.655	-41.326	-42.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.312	-56.364	-75.011	-40.655	-41.326	-42.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-378	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.690	-65.364	-84.011	-49.655	-50.326	-51.042

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533 1.938.186	1.206.650	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 32.000	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	36.533 1.970.186	1.238.650	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.036 -17.747	-17.969	0	-18.149	-18.330	-18.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.386 -1.992.657	-1.281.120	0	-7.470	-7.470	-7.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -2.856	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.422 -2.014.860	-1.300.089	0	-26.619	-26.800	-26.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.889 -44.674	-61.439	0	-26.619	-26.800	-26.984
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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)	-31.889 -44.674	-61.439	0	-26.619	-26.800	-26.984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	206	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	206	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.665	-25.171	-25.780	-26.153	-26.535	-26.927
501100	Beamte	-6.029	-5.979	-5.768	-5.825	-5.883	-5.942
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.222	-13.680	-14.094	-14.235	-14.378	-14.521
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.588	-1.094	-1.128	-1.139	-1.150	-1.162
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.826	-2.736	-2.819	-2.847	-2.876	-2.904
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.300	-1.519	-1.622	-1.730	-1.843
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-381	-453	-485	-518	-554
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	-8.029	-8.000	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-8.029	-8.000	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.694	-39.351	-34.520	-54.953	-55.395	-55.847
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.488	-39.351	-34.520	-54.953	-55.395	-55.847
19	+ Finanzerträge	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.234	-25.351	-19.420	-39.853	-40.295	-40.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.234	-25.351	-19.420	-39.853	-40.295	-40.747
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)	-21.234	-25.351	-19.420	-39.853	-40.295	-40.747

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	206 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.254 14.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.460 14.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	-29.171 -23.490	-23.808	0	-24.046	-24.287	-24.530
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	-813 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.029 -8.000	-2.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -6.180	-6.240	0	-6.300	-6.360	-6.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.013 -37.670	-32.548	0	-52.846	-53.147	-53.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.553 -23.670	-17.448	0	-37.746	-38.047	-38.350
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.000 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.553 -23.670	-17.448	0	-37.746	-38.047	-38.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten**

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.855	26.466	9.540	9.540	9.540	9.540
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.855	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.466	4.540	4.540	4.540	4.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161	7.255	7.175	7.175	7.175	7.175
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.675	4.675	4.675	4.675
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	368	255	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.538	7.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.255	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	456	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	456	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.471	33.721	16.715	16.715	16.715	16.715
11	- Personalaufwendungen	-24.340	-27.255	-28.273	-28.734	-29.209	-29.699
501100	Beamte	-9.028	-9.064	-8.972	-9.061	-9.152	-9.244
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.637	-12.313	-12.683	-12.810	-12.938	-13.067
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.085	-985	-1.015	-1.025	-1.035	-1.045
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.589	-2.463	-2.537	-2.562	-2.588	-2.613
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.876	-2.363	-2.522	-2.690	-2.867
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-554	-704	-754	-807	-862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178.854	-206.615	-217.140	-228.140	-178.140	-151.140
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.723	-10.000	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-200	-200	-200	-200	-200
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.177	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	-408	-200	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-420	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.460	-28.850	-80.600	-86.600	-36.600	-9.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.566	-49.500	-10.175	-10.175	-10.175	-10.175
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.780	-6.011	-6.011	-5.710	-5.361
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	0	-4.454	-4.454	-4.252	-3.972
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.780	-168	-168	-69	0
15	- Transferaufwendungen	-131.014	-133.618	-134.200	-142.864	-145.072	-147.323
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.128	-129.618	-130.200	-138.864	-141.072	-143.323
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.886	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170	-29.355	-19.550	-19.580	-19.610	-19.640
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.255	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-6.988	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543140	Telefon	-184	-255	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-82	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.290	-4.050	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.907	-1.500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.247	-3.050	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
544140	Sonstige Beiträge	-8.219	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.378	-398.623	-405.174	-425.329	-377.741	-353.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.906	-364.902	-388.459	-408.614	-361.026	-336.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-329.906	-364.902	-388.459	-408.614	-361.026	-336.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-329.906	-364.902	-388.459	-408.614	-361.026	-336.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.221	-209.189	-209.248	-209.248	-209.248	-209.248
581100	Interne Leistungsverrechnung	-121.221	-209.189	-209.248	-209.248	-209.248	-209.248
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.127	-574.091	-597.707	-617.862	-570.274	-545.696

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.855 25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.265 7.255	7.175	0	7.175	7.175	7.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.420 32.255	12.175	0	12.175	12.175	12.175
10	- Personalauszahlungen	-23.599 -24.825	-25.206	0	-25.458	-25.713	-25.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.687 -206.615	-217.140	0	-228.140	-178.140	-151.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-130.523 -133.618	-134.200	0	-142.864	-145.072	-147.323
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.299 -27.855	-19.550	0	-19.580	-19.610	-19.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.108 -392.913	-396.096	0	-416.042	-368.535	-344.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-341.688 -360.658	-383.921	0	-403.867	-356.360	-331.898
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.994 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.994 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.004 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148 0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.907 -1.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.059 -1.500	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.065 -1.500	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-344.753 -362.158	-423.921	0	-403.867	-356.360	-331.898
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.649	120.554	122.739	121.196	121.196	121.196
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	75.649	118.238	121.196	121.196	121.196	121.196
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.316	1.543	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	75.649	120.554	122.739	121.196	121.196	121.196
11	- Personalaufwendungen	-6.556	-8.477	-9.363	-9.571	-9.788	-10.012
501100	Beamte	-5.399	-5.553	-5.768	-5.825	-5.883	-5.942
501200	Tariflich Beschäftigte	-886	-1.231	-1.268	-1.281	-1.294	-1.307
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-91	-99	-101	-102	-104	-105
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-180	-246	-254	-256	-259	-261
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.036	-1.519	-1.622	-1.730	-1.843
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-312	-453	-485	-518	-554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.158	-2.274	-394	-394	-394
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-1.665	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-3.158	-609	-394	-394	-394
15	- Transferaufwendungen	-57.831	-58.988	-59.318	-60.505	-61.716	-62.951
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-57.831	-58.988	-59.318	-60.505	-61.716	-62.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.387	-70.623	-70.955	-70.470	-71.898	-73.357
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.262	49.931	51.784	50.726	49.298	47.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	11.262	49.931	51.784	50.726	49.298	47.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.262	49.931	51.784	50.726	49.298	47.839
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)	11.262	48.431	50.284	49.226	47.798	46.339

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.649 118.238	121.196	0	121.196	121.196	121.196
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	75.649 118.238	121.196	0	121.196	121.196	121.196
10	- Personalauszahlungen	-6.113 -7.129	-7.391	0	-7.465	-7.540	-7.615
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-57.831 -58.988	-59.318	0	-60.505	-61.716	-62.951
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.944 -66.117	-66.709	0	-67.970	-69.256	-70.566
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.705 52.121	54.487	0	53.226	51.940	50.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.705 47.121	49.487	0	48.226	46.940	45.630
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 2019 -Verwaltungsentwurf-**Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung**

Stadt Monschau

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

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	858.626	761.479	621.495	372.735	59.628
414100	Zuweisungen vom Land	0	858.626	757.842	617.858	369.098	55.991
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.637	3.637	3.637	3.637
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	858.626	761.479	621.495	372.735	59.628
11	- Personalaufwendungen	-17.054	-23.241	-26.709	-27.461	-28.250	-29.129
501100	Beamte	-17.054	-17.549	-18.156	-18.337	-18.521	-18.706
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.134	-6.245	-6.655	-7.092	-7.595
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.557	-2.308	-2.468	-2.638	-2.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.368	-831.282	-853.205	-758.323	-450.609	-69.989
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.180	-776.282	-785.705	-725.823	-430.811	-69.989
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.188	-45.000	-67.500	-32.500	-19.798	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
15	- Transferaufwendungen	-175.873	-212.000	-94.097	-14.000	-10.763	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-175.873	-212.000	-94.097	-14.000	-10.763	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.295	-1.067.523	-986.987	-812.760	-502.599	-112.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467
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)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000 858.626	757.842	0	617.858	369.098	55.991
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	200.000 858.626	757.842	0	617.858	369.098	55.991
10	- Personalauszahlungen	-15.656 -17.549	-18.156	0	-18.337	-18.521	-18.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.963 -831.282	-853.205	0	-758.323	-450.609	-69.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-205.364 -212.000	-94.097	0	-14.000	-10.763	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.982 -1.061.831	-966.458	0	-791.660	-480.893	-89.695
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.982 -203.205	-208.616	0	-173.802	-111.795	-33.704
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15575 Tourismus Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus 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)	-91.982 -203.205	-208.616	0	-173.802	-111.795	-33.704
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Monschau		
Produktbereich 16 Produktgruppe 16611 Produkt 16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen 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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt		16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.823	18.325.815	18.407.546	18.182.855	18.782.253	19.434.307
401100	Grundsteuer A	72.980	93.300	88.600	106.600	88.600	88.600
401200	Grundsteuer B	3.331.647	3.616.000	3.670.000	3.721.380	3.777.201	3.833.859
401300	Gewerbesteuer	7.106.615	6.988.000	6.683.146	6.000.000	6.234.000	6.427.254
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.470.314	5.718.000	6.055.000	6.400.135	6.688.141	7.049.301
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	526.579	538.800	556.000	576.016	596.177	616.447
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.109	872.000	839.000	862.492	881.467	901.741
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.015	12.315	12.000	12.432	12.867	13.305
403100	Vergnügungssteuer	1.900	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
403200	Hundesteuer	121.348	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
403400	Zweitwohnungssteuer	86.819	85.000	79.000	79.000	79.000	79.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	338.497	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.615	1.869.529	1.110.140	1.478.686	1.253.831	1.177.102
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	126.729	0	830.365	1.053.831	1.177.102
411110	Solidarbeitragsersattungen des Landes	122.794	554.000	319.640	250.000	200.000	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821	1.188.800	790.500	398.321	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	248.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	248.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.285.324	20.245.344	19.567.686	19.711.541	20.086.084	20.661.409
11	- Personalaufwendungen	-2.242	-2.679	-2.966	-3.029	-3.095	-3.163
501100	Beamte	-2.242	-2.281	-2.431	-2.455	-2.479	-2.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-301	-405	-434	-465	-498
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	-130	-140	-150	-161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.956.209	-10.647.127	-11.114.207	-10.818.483	-11.132.366	-11.154.637
534100	Gewerbesteuerumlage	-371.293	-494.101	-472.545	-424.242	-440.788	-454.452
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-355.646	-472.925	-449.593	0	0	0
537300	Kreisumlage	-6.052.585	-5.445.031	-5.945.985	-6.257.303	-6.474.973	-6.521.424
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.734.530	-3.581.170	-3.602.822	-3.544.962	-3.668.635	-3.691.068
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-442.154	-653.900	-643.262	-591.976	-547.970	-487.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.622	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-377.643	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-369	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-222.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.559.073	-10.679.806	-11.147.173	-10.851.512	-11.165.461	-11.187.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.726.251	9.565.538	8.420.513	8.860.029	8.920.623	9.473.609
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.726.251	9.565.538	8.420.513	8.860.029	8.920.623	9.473.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.726.251	9.565.538	8.420.513	8.860.029	8.920.623	9.473.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.726.251	9.565.538	8.420.513	8.860.029	8.920.623	9.473.609

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt		16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.569 18.325.815	18.407.546	0	18.182.855	18.782.253	19.434.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.794 4.247.129	1.110.140	0	1.478.686	1.253.831	1.177.102
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	249.546 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	18.158.908 22.622.944	19.567.686	0	19.711.541	20.086.084	20.661.409
10	- Personalauszahlungen	-2.061 -2.281	-2.431	0	-2.455	-2.479	-2.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.986.912 -10.647.127	-11.114.207	0	-10.818.483	-11.132.366	-11.154.637
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.610 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.211.583 -10.679.408	-11.146.638	0	-10.850.938	-11.164.845	-11.187.141
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.947.326 11.943.536	8.421.048	0	8.860.603	8.921.239	9.474.268
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.264.839 1.455.045	1.414.927	0	1.414.927	1.414.927	1.414.927
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt		16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.839 1.455.045	1.414.927	0	1.414.927	1.414.927	1.414.927
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)	1.264.839 1.455.045	1.414.927	0	1.414.927	1.414.927	1.414.927
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.212.164 13.398.581	9.835.975	0	10.275.530	10.336.166	10.889.195
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Monschau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-**Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.243	-2.679	-2.966	-3.029	-3.095	-3.163
501100	Beamte	-2.243	-2.281	-2.431	-2.455	-2.479	-2.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-301	-405	-434	-465	-498
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	-130	-140	-150	-161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.760	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.003	-3.679	-3.966	-4.029	-4.095	-4.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.003	-3.679	-3.966	-4.029	-4.095	-4.163
19	+ Finanzerträge	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.127	-434.000	-401.591	-376.704	-400.557	-433.616
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.174	-2.000	-1.691	-1.449	-1.207	-966
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-387.430	-329.000	-298.900	-250.255	-213.350	-170.650
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-92.524	-103.000	-101.000	-125.000	-186.000	-262.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-478.774	-432.500	-400.091	-375.204	-399.057	-432.116
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-484.777	-436.179	-404.057	-379.233	-403.152	-436.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-484.777	-436.179	-404.057	-379.233	-403.152	-436.279
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)	-484.777	-436.179	-404.057	-379.233	-403.152	-436.279

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.353 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-2.061 -2.281	-2.431	0	-2.455	-2.479	-2.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.242 -434.000	-401.591	0	-376.704	-400.557	-433.616
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.062 -437.281	-405.022	0	-380.159	-404.036	-437.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-469.709 -435.781	-403.522	0	-378.659	-402.536	-435.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-469.709 -435.781	-403.522	0	-378.659	-402.536	-435.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529 -1.015.386	-970.263	0	-976.126	-982.115	-988.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.017.471 -1.015.386	-970.263	0	-976.126	-982.115	-988.234

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957	332.547	1.313.420	1.210.988	916.916	874.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.030	168.650	182.150	182.150	182.150	182.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.763	535.175	584.900	584.900	584.900	584.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.624	704.731	621.462	626.859	632.309	637.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.249	764.252	226.623	141.438	146.672	153.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.068.622	2.505.355	2.928.555	2.746.335	2.462.947	2.432.188
11	- Personalaufwendungen	-2.555.071	-2.835.021	-2.916.867	-2.966.575	-3.020.715	-3.063.268
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688	-595.000	-579.019	-577.252	-575.224	-573.142
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.004	-1.578.571	-1.771.036	-1.565.636	-1.585.462	-1.585.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.727	-1.022.133	-986.499	-892.195	-858.578	-806.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.488	-996.683	-1.054.681	-1.098.247	-1.099.399	-1.076.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.948.977	-7.027.408	-7.308.102	-7.099.905	-7.139.378	-7.104.515
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-3.880.355	-4.522.053	-4.379.547	-4.353.570	-4.676.431	-4.672.327
19	+ Finanzerträge	304	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-190	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-3.880.545	-4.522.053	-4.379.547	-4.353.570	-4.676.431	-4.672.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-366	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.880.911	-4.522.053	-4.379.547	-4.353.570	-4.676.431	-4.672.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.670	984.580	1.009.403	1.009.403	1.009.403	1.009.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.666	-173.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.036.907	-3.710.473	-3.503.144	-3.477.167	-3.800.028	-3.795.924

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	419	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	545.574	488.759	205.400	208.585
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.193	168.650	182.150	182.150	182.150	182.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.407	535.175	584.900	584.900	584.900	584.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333.041	714.731	622.462	627.859	633.309	638.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.945	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251.330	1.480.241	1.988.586	1.937.168	1.659.259	1.667.945
10	- Personalauszahlungen	-2.607.316	-2.664.332	-2.715.186	-2.750.674	-2.789.662	-2.815.854
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.269	-595.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.045.083	-1.579.071	-1.772.536	-1.567.136	-1.586.962	-1.586.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-938.765	-954.890	-997.555	-1.040.475	-1.040.955	-1.017.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.193.926	-5.793.793	-6.043.777	-5.916.785	-5.976.079	-5.978.541
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.942.596	-4.313.552	-4.055.191	-3.979.617	-4.316.820	-4.310.596
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	111.910	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736	52.000	20.000	10.000	10.000	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	19.736	52.000	131.910	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.639	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-263.536	-464.000	-265.000	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.418	-172.500	-153.500	-122.000	-77.000	-77.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-240.738	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	-691.332	-666.500	-448.500	-167.000	-142.000	-82.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-671.596	-614.500	-316.590	-157.000	-132.000	-72.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.614.192	-4.928.052	-4.371.781	-4.136.617	-4.448.820	-4.382.596
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	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	4.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	50.276	51.283	51.281	31.285	31.285
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.333	154.100	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.494	39.900	48.900	45.900	51.400	47.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.255	41.500	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.824	285.776	290.983	287.981	273.485	269.485
11	- Personalaufwendungen	-319.850	-417.161	-355.377	-362.641	-371.943	-382.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.940	-139.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-95.539	-108.528	-106.149	-64.734	-63.573
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.077	-172.900	-189.710	-196.030	-190.930	-191.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.867	-825.100	-786.615	-797.820	-760.607	-770.511
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-419.043	-539.324	-495.632	-509.839	-487.121	-501.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-419.043	-539.324	-495.632	-509.839	-487.121	-501.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-419.043	-539.324	-495.632	-509.839	-487.121	-501.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.702	-549.324	-505.632	-519.839	-497.121	-511.025

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.176	154.100	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.555	39.900	48.900	45.900	51.400	47.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.421	36.500	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.894	230.500	239.700	236.700	242.200	238.200
10	- Personalauszahlungen	-308.297	-353.366	-291.928	-294.847	-297.796	-300.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.682	-132.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.027	-171.900	-188.710	-195.030	-189.930	-190.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.006	-657.766	-606.638	-615.877	-613.726	-617.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.112	-427.266	-366.938	-379.177	-371.526	-379.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494	55.000	58.500	58.500	58.500	58.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	482	5.000	10.000	5.000	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	55.976	60.000	68.500	63.500	58.500	58.500
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	-118.308	-546.000	-875.000	-93.000	-213.000	-733.000
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	-118.308	-546.000	-875.000	-93.000	-213.000	-733.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-62.332	-486.000	-806.500	-29.500	-154.500	-674.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-465.444	-913.266	-1.173.438	-408.677	-526.026	-1.053.684
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.909	647.308	543.898	546.389	553.139	560.089
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.553	90.000	122.700	122.700	122.700	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.573	737.308	666.598	669.089	675.839	682.789
11	- Personalaufwendungen	-474.778	-498.107	-464.914	-470.397	-475.986	-481.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.502	-348.847	-219.976	-221.476	-225.376	-228.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.232	-12.542	-7.825	-6.517	-5.222
15	- Transferaufwendungen	-1.942.833	-1.845.962	-1.786.262	-1.797.362	-1.799.212	-1.806.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.360	-203.738	-250.093	-253.060	-259.460	-266.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.796.472	-2.910.886	-2.733.786	-2.750.121	-2.766.550	-2.787.387
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-2.192.899	-2.173.578	-2.067.188	-2.081.032	-2.090.712	-2.104.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-2.192.899	-2.173.578	-2.067.188	-2.081.032	-2.090.712	-2.104.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.192.899	-2.173.578	-2.067.188	-2.081.032	-2.090.712	-2.104.598
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)	-2.192.899	-2.213.578	-2.107.188	-2.121.032	-2.130.712	-2.144.598

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.299	639.425	538.968	545.550	552.300	559.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885	90.000	122.700	122.700	122.700	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.638	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	604.822	729.425	661.668	668.250	675.000	681.950
10	- Personalauszahlungen	-468.158	-473.575	-451.828	-456.347	-460.910	-465.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.938	-347.847	-218.976	-220.476	-224.376	-227.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.803.210	-1.845.962	-1.786.262	-1.797.362	-1.799.212	-1.806.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.362	-201.738	-246.213	-252.060	-258.460	-265.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.646.668	-2.869.122	-2.703.279	-2.726.245	-2.742.958	-2.763.994
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.041.846	-2.139.697	-2.041.611	-2.057.995	-2.067.958	-2.082.044
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	-13.441	-8.000	-9.880	-7.000	-7.000	-7.000
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	-13.441	-8.000	-9.880	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.441	-8.000	-9.880	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.055.287	-2.147.697	-2.051.491	-2.064.995	-2.074.958	-2.089.044
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
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	10.781	12.376	12.882	12.882	12.882	12.882
11	- Personalaufwendungen	-130.578	-144.852	-157.081	-159.406	-161.792	-164.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.272	-34.450	-44.150	-44.150	-34.150	-34.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.628	-3.628	-3.628	-2.743	-2.120
15	- Transferaufwendungen	-80.400	-81.002	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.731	-20.560	-24.031	-23.531	-23.531	-23.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.981	-284.492	-334.260	-335.370	-329.186	-333.437
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-251.199	-272.116	-321.378	-322.488	-316.304	-320.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-251.204	-272.116	-321.378	-322.488	-316.304	-320.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.204	-272.116	-321.378	-322.488	-316.304	-320.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.497	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.701	-351.616	-400.878	-401.988	-395.804	-400.055

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.982	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
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	12.055	11.644	12.150	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	-128.736	-137.062	-145.258	-146.711	-148.178	-149.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.635	-27.850	-37.650	-37.650	-27.650	-27.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-88.885	-81.002	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.567	-20.560	-24.031	-23.531	-23.531	-23.531
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.827	-266.474	-312.309	-312.547	-306.329	-310.245
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-250.771	-254.830	-300.159	-300.397	-294.179	-298.095
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	-10.267	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-10.267	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.267	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-261.039	-261.430	-306.659	-306.897	-300.679	-304.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447	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	447	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	365	3.066	3.066	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	112.552	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.651	217.500	247.200	253.200	259.200	-256.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.024	863.100	814.000	834.340	855.180	876.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	944.040	1.111.865	1.085.166	1.112.006	1.139.346	644.946
11	- Personalaufwendungen	-136.097	-175.532	-172.566	-177.731	-183.364	-189.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.482	-83.000	-75.300	-77.015	-78.770	-80.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-369	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
15	- Transferaufwendungen	-599.220	-675.000	-627.000	-642.690	-658.810	-675.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.859	-352.200	-384.883	-394.143	-403.656	-413.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.658	-1.286.101	-1.262.917	-1.294.747	-1.327.768	-1.361.909
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-159.618	-174.236	-177.750	-182.741	-188.422	-716.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-159.618	-174.236	-177.750	-182.741	-188.422	-716.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.618	-174.236	-177.750	-182.741	-188.422	-716.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.352	-244.236	-247.750	-252.741	-258.422	-786.962

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.046	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.616	217.500	247.200	253.200	259.200	-256.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.083	864.000	814.900	835.240	856.080	877.180
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	827.206	1.111.600	1.082.100	1.108.940	1.136.280	641.880
10	- Personalauszahlungen	-127.967	-138.446	-121.586	-122.802	-124.030	-125.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.004	-83.000	-75.300	-77.015	-78.770	-80.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-619.904	-675.000	-627.000	-642.690	-658.810	-675.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.830	-347.200	-384.883	-394.143	-403.656	-413.368
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.705	-1.243.646	-1.208.769	-1.236.650	-1.265.266	-1.294.448
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.499	-132.046	-126.669	-127.710	-128.986	-652.568
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	-1.349	-5.000	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	-1.349	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.349	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-313.848	-137.046	-126.669	-127.710	-128.986	-652.568
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.390	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.649	21.722	23.720	23.229	22.962	21.287
11	- Personalaufwendungen	-12.583	-18.867	-22.405	-23.246	-24.123	-25.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.276	-12.350	-11.250	-10.850	-11.250	-10.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.075	-11.978	-10.428	-9.851	-7.407
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.335	-47.192	-50.383	-49.274	-49.974	-48.034
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.687	-25.470	-26.663	-26.045	-27.012	-26.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-1.687	-25.470	-26.663	-26.045	-27.012	-26.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.687	-25.470	-26.663	-26.045	-27.012	-26.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.831	-51.470	-52.663	-52.045	-53.012	-52.747

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.553	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.553	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-11.560	-12.937	-13.236	-13.368	-13.502	-13.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.227	-12.350	-11.250	-10.850	-11.250	-10.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.833	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.620	-30.187	-29.236	-28.968	-29.502	-29.237
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.067	-12.187	-9.236	-8.968	-9.502	-9.237
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	-1.592	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714	-8.000	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.306	-8.000	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.306	-8.000	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.373	-20.187	-14.736	-19.468	-12.002	-19.737
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.681	-2.101	-674	-693	-712	-733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
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. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
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)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
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)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.545	-1.285	-444	-449	-453	-458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
15	- Sonstige Auszahlungen	-48	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.109	-233.612	-169.074	-179.711	-179.715	-179.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.109	-233.612	-169.074	-179.711	-179.715	-179.720
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)	-151.109	-233.612	-169.074	-179.711	-179.715	-179.720
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	500	5.928	5.928	5.928	5.928
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	9.942	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	10.442	11.262	11.262	11.262	11.262
11	- Personalaufwendungen	-32.111	-35.568	-39.481	-40.404	-41.361	-42.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.155	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.180	-52.623	-52.623	-52.332	-52.275
15	- Transferaufwendungen	-23.878	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.416	-24.350	-24.150	-20.150	-20.150	-20.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.561	-182.898	-167.054	-163.977	-164.643	-165.568
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-96.811	-172.456	-155.792	-152.715	-153.381	-154.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-96.811	-172.456	-155.792	-152.715	-153.381	-154.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-96.811	-172.456	-155.792	-152.715	-153.381	-154.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.987	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.798	-179.456	-162.792	-159.715	-160.381	-161.306

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	500	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	750	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-31.235	-30.485	-31.621	-31.937	-32.257	-32.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.211	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.878	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.416	-24.350	-24.150	-20.150	-20.150	-20.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.739	-105.635	-106.571	-102.887	-103.207	-103.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.989	-105.135	-106.071	-102.387	-102.707	-103.029
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	60.000	0	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	60.000	0	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	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.535	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	-1.535	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	38.465	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.524	-45.135	-106.071	-42.387	-42.707	-43.029
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-57.049	-51.623	-53.215	-53.747	-54.284	-54.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
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)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-57.049	-51.623	-53.215	-53.747	-54.284	-54.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
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)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.633	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	19.633	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-60.225	-69.846	-76.144	-77.599	-79.113	-80.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.524	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.771	-102.946	-108.244	-109.699	-111.213	-112.875
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	18.333	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-58.358	-61.710	-63.857	-64.495	-65.140	-65.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.550	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.509	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.417	-94.810	-95.957	-96.595	-97.240	-97.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.084	-77.310	-77.957	-78.595	-79.240	-79.892
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)	-53.084	-77.310	-77.957	-78.595	-79.240	-79.892
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.497	263.050	570.817	570.818	506.818	506.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.398	5.546.460	5.726.576	5.715.280	5.708.488	5.687.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.729	110.416	230.000	624.424	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.346	728.321	417.667	417.667	417.667	417.569
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.272.970	6.648.247	6.945.060	7.328.189	6.712.973	6.692.213
11	- Personalaufwendungen	-164.671	-161.890	-155.929	-159.119	-162.425	-165.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.216.050	-4.608.222	-4.890.999	-5.285.423	-4.740.999	-4.740.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-635.927	-651.927	-650.586	-647.700	-645.355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097	0	-80.000	-80.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.384.818	-5.406.039	-5.778.855	-6.175.128	-5.551.124	-5.552.224
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.888.153	1.242.208	1.166.205	1.153.061	1.161.849	1.139.988
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	1.888.153	1.242.208	1.166.205	1.153.061	1.161.849	1.139.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.888.153	1.242.208	1.166.205	1.153.061	1.161.849	1.139.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.993	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.759.159	1.207.508	1.131.505	1.118.361	1.127.149	1.105.288

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.466	263.050	323.559	323.559	259.559	259.559
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.391.874	5.398.017	5.525.479	5.681.660	5.674.868	5.654.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.947	110.416	230.000	624.424	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.585	411.000	407.000	407.000	407.000	407.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.253.871	6.182.483	6.486.038	7.036.643	6.421.427	6.400.764
10	- Personalauszahlungen	-159.626	-142.136	-126.535	-127.800	-129.078	-130.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.393.320	-4.608.222	-4.890.999	-5.285.423	-4.740.999	-4.740.999
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.022	0	-80.000	-80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.558.968	-4.750.358	-5.097.534	-5.493.223	-4.870.077	-4.871.368
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.694.903	1.432.125	1.388.504	1.543.420	1.551.350	1.529.396
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.190	2.470.026	1.558.336	483.979	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	237.284	231.400	70.400	5.000	85.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.474	2.701.426	1.628.736	488.979	85.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479.101	-1.085.500	-901.142	-263.000	-240.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.852	-2.438.480	-1.995.000	-990.000	-410.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.876	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250	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	-1.179.079	-3.523.980	-2.896.142	-1.253.000	-650.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-820.605	-822.554	-1.267.406	-764.021	-565.000	-345.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	874.298	609.571	121.098	779.399	986.350	1.184.396
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.611	239.805	239.657	236.342	236.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.039	1.177.318	1.285.752	1.285.566	1.284.309	1.283.149
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.178.908	1.398.929	1.529.557	1.529.222	1.524.651	1.523.432
11	- Personalaufwendungen	-80.918	-86.962	-98.979	-100.733	-102.549	-104.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.657	-1.367.887	-969.555	-1.113.055	-994.055	-1.095.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-686.211	-950.026	-946.003	-924.833	-921.559
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.679	-55.923	-65.148	-65.148	-63.948	-63.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.254	-2.196.983	-2.083.709	-2.224.940	-2.085.385	-2.185.507
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-329.345	-798.054	-554.151	-695.717	-560.734	-662.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-329.345	-798.054	-554.151	-695.717	-560.734	-662.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-329.345	-798.054	-554.151	-695.717	-560.734	-662.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.189	59.248	59.248	59.248	59.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.625	-289.589	-342.148	-342.148	-342.148	-342.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.970	-1.028.454	-837.051	-978.617	-843.634	-944.975

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.154.339	1.094.002	1.237.962	1.237.962	1.237.962	1.237.962
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.014	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	1.161.353	1.099.002	1.241.962	1.241.962	1.241.962	1.241.962
10	- Personalauszahlungen	-78.222	-76.585	-85.664	-86.521	-87.386	-88.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.187	-1.367.887	-969.555	-1.113.055	-994.055	-1.095.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.021	-51.423	-59.148	-59.148	-57.948	-57.948
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.429	-1.495.895	-1.114.367	-1.258.724	-1.139.389	-1.241.763
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.076	-396.893	127.595	-16.762	102.573	199
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400	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	8.400	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-375.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.104	-24.500	-38.500	-33.500	-16.000	-16.000
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	-24.104	-469.500	-58.500	-33.500	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.704	-469.500	-58.500	-33.500	-16.000	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-326.779	-866.393	69.095	-50.262	86.573	-15.801
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	109.830	14.850	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.192	151.158	156.263	156.532	154.891	153.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.136	752.000	749.389	757.998	762.673	771.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.405	35.500	44.400	44.400	44.400	44.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	888.148	1.049.488	964.902	961.280	964.314	971.189
11	- Personalaufwendungen	-472.083	-535.470	-549.955	-556.364	-562.885	-569.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-392.538	-513.593	-421.885	-456.367	-423.368	-439.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-260.802	-13.324	-13.214	-13.214	-13.133
15	- Transferaufwendungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.958	-43.840	-38.905	-39.242	-39.582	-39.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-903.747	-1.356.705	-1.027.069	-1.068.187	-1.042.048	-1.065.492
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-15.600	-307.217	-62.167	-106.908	-77.735	-94.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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)	-15.600	-307.217	-62.167	-106.908	-77.735	-94.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.600	-307.217	-62.167	-106.908	-77.735	-94.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973	49.103	49.068	49.068	49.068	49.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.738	-143.394	-155.623	-155.623	-155.623	-155.623
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.365	-401.508	-168.722	-213.463	-184.290	-200.858

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	47.350	14.850	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.031	321.478	324.243	324.512	322.871	321.004
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.038	752.000	749.389	757.998	762.673	771.415
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.724	35.500	44.400	44.400	44.400	44.400
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	1.066.208	1.156.328	1.132.882	1.129.260	1.132.294	1.139.169
10	- Personalauszahlungen	-468.188	-523.741	-533.280	-538.613	-543.999	-549.439
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.787	-504.593	-413.885	-448.287	-415.207	-431.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.460	-42.840	-37.935	-38.272	-38.612	-38.956
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.191	-1.074.174	-988.100	-1.028.172	-1.000.818	-1.023.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	161.017	82.154	144.782	101.088	131.476	116.127
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.275	-8.000	-2.500	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.039	-12.000	-12.970	-11.050	-11.131	-11.213
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	-5.653	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.966	-20.000	-15.470	-11.050	-11.131	-11.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.966	-19.000	-15.470	-11.050	-11.131	-11.213
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	131.051	63.154	129.312	90.038	120.345	104.914
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623	88.000	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	478.623	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.892	-2.278	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	-1.892	-2.278	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	476.731	85.722	88.000	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)	476.731	85.722	88.000	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)	476.731	85.722	88.000	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)	476.731	85.722	88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	478.623	88.000	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	521.083	88.000	88.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.739	-1.280	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	-1.739	-1.280	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	519.343	86.720	88.000	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)	519.343	86.720	88.000	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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.037	2.943.832	2.100.407	752.231	503.471	190.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367	39.255	39.175	7.175	7.175	7.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	456	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.859	2.983.087	2.139.582	759.406	510.646	197.539
11	- Personalaufwendungen	-95.083	-106.862	-114.948	-117.386	-119.920	-122.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.598	-3.030.554	-2.351.465	-993.933	-636.219	-228.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.656	-26.980	-25.100	-24.799	-24.450
15	- Transferaufwendungen	-372.747	-415.462	-290.115	-239.869	-240.051	-232.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170	-38.135	-27.790	-27.880	-27.970	-28.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.598	-3.602.669	-2.811.298	-1.404.168	-1.048.959	-636.504
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-677.739	-619.582	-671.715	-644.762	-538.313	-438.966
19	+ Finanzerträge	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-661.485	-605.582	-656.615	-629.662	-523.213	-423.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-661.485	-605.582	-656.615	-629.662	-523.213	-423.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.599	-219.689	-219.748	-219.748	-219.748	-219.748
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.084	-825.271	-876.363	-849.410	-742.961	-643.614

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.037	2.940.050	2.090.688	744.054	495.294	182.187
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472	39.255	39.175	7.175	7.175	7.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.062	2.993.305	2.144.963	766.329	517.569	204.462
10	- Personalauszahlungen	-90.574	-90.740	-92.530	-93.455	-94.390	-95.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308.036	-3.030.554	-2.351.465	-993.933	-636.219	-228.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-813	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-401.747	-415.462	-290.115	-239.869	-240.051	-232.774
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.299	-36.635	-27.790	-27.880	-27.970	-28.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.468	-3.573.391	-2.761.900	-1.355.137	-998.630	-584.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-475.406	-580.086	-616.937	-588.808	-481.061	-380.305
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.994	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	13.994	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.004	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.907	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	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	-18.059	-6.500	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.065	-6.500	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-479.472	-586.586	-661.937	-593.808	-486.061	-385.305
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.823	18.325.815	18.407.546	18.182.855	18.782.253	19.434.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.615	1.869.529	1.110.140	1.478.686	1.253.831	1.177.102
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	248.886	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	19.285.324	20.245.344	19.567.686	19.711.541	20.086.084	20.661.409
11	- Personalaufwendungen	-4.485	-5.357	-5.931	-6.057	-6.189	-6.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.956.209	-10.647.127	-11.114.207	-10.818.483	-11.132.366	-11.154.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.622	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.565.075	-10.683.484	-11.151.138	-10.855.540	-11.169.555	-11.191.964
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	7.720.249	9.561.860	8.416.548	8.856.001	8.916.529	9.469.445
19	+ Finanzerträge	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.127	-434.000	-401.591	-376.704	-400.557	-433.616
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-478.774	-432.500	-400.091	-375.204	-399.057	-432.116
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	7.241.474	9.129.360	8.016.457	8.480.797	8.517.472	9.037.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.241.474	9.129.360	8.016.457	8.480.797	8.517.472	9.037.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.241.474	9.129.360	8.016.457	8.480.797	8.517.472	9.037.329

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.569	18.325.815	18.407.546	18.182.855	18.782.253	19.434.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.794	4.247.129	1.110.140	1.478.686	1.253.831	1.177.102
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	249.546	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.162.261	22.624.444	19.569.186	19.713.041	20.087.584	20.662.909
10	- Personalauszahlungen	-4.121	-4.562	-4.861	-4.910	-4.959	-5.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.242	-434.000	-401.591	-376.704	-400.557	-433.616
14	- Transferzahlungen	-10.986.912	-10.647.127	-11.114.207	-10.818.483	-11.132.366	-11.154.637
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.684.645	-11.116.689	-11.551.659	-11.231.097	-11.568.882	-11.624.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.477.616	11.507.755	8.017.527	8.481.944	8.518.702	9.038.648
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.264.839	1.455.045	1.414.927	1.414.927	1.414.927	1.414.927
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	1.264.839	1.455.045	1.414.927	1.414.927	1.414.927	1.414.927
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)	1.264.839	1.455.045	1.414.927	1.414.927	1.414.927	1.414.927
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.742.455	12.962.800	9.432.454	9.896.871	9.933.629	10.453.575
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.017.471	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234

Haushaltsplan 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2019 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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