

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2018



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

**Entwurf**

## **010 - Inhaltsverzeichnis:**

**020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**

**030 – Haushaltssatzung**

**040 – Haushaltsanierungsplan**

**050 – Statistische Angaben**

**060 – Vorbericht**

**061 – Übersicht über die Investitionen**

**062 – Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

**070 – Stellenplan**

**080 – Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

**090 – Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der  
Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Monschau**

**091 – Letzte Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen**

**100 – Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen**

**110 – Deckblatt Zahlenwerk**

**120 – Zahlenwerk**



**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Monschau**  
**für das Haushaltsjahr 2018**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 06.11.2017

  
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 07.11.2017

  
(Bürgermeisterin)

# Haushaltssatzung

## der Stadt Monschau

### für das Haushaltsjahr 2018

#### - Entwurf -

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom \_\_.\_\_.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- |   |              |
|---|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 37.007.209 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 37.005.124 € |

im Finanzplan mit

- |  |              |
|--|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 37.618.742 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 33.727.846 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 4.321.471 €  |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 5.102.080 €  |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 0 €          |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 1.015.386 €  |

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 46.500.000 € festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer   |          |
|    | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
|    | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                 | 695 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf  | 495 v.H. |

#### § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe in den Jahren 2018 bis 2020 jährlich erreicht; der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

#### § 8

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gem. § 21 Abs. 1 GemHVO. Ausgenommen sind die Kontengruppen 48, 50, 51, 57 und 58. Innerhalb der Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie den jeweiligen Ansatz um weniger als 40.000 € übersteigen. Die unerheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Rechnungsjahres gelten immer als unerheblich.

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse Dritter eingeplant sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligung oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen Maßnahmebeginns in Anspruch genommen werden.

Erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 1 GO NRW ist ein Fehlbetrag, der das geplante Jahresergebnis um 5 % übersteigt.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 GO NRW, wenn sie 5 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.

# **6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2012 bis 2021**

## **AUSGANGSLAGE**

Der Rat der Stadt Monschau hat in seiner Sitzung am 25.09.2012 auf der Basis einer Beratung durch die GPA NRW einen Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012 bis 2021 beschlossen, nach dem der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 mit Konsolidierungshilfe des Landes und ab 2021 ohne diese Hilfe erreicht werden sollte.

Die Sanierungsplanung baute - neben der Konsolidierungshilfe des Landes - auf folgenden "Säulen" auf:

**Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen und Infrastruktureinrichtungen**

**Personalkostenreduzierung durch fehlende Nachbesetzung frei werdender Stellen (in der Regel bei Erreichen der Altersgrenze)**

**Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in allen Aufgabenbereichen durch Maßnahmen unterschiedlichster Größenordnung**

**Steuererhöhungen im Bereich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer**

## **BISHERIGE FORTSCHREIBUNGEN UND UMSETZUNG**

Seit Aufstellung der Ursprungsfassung haben sich die Rahmenbedingungen der Planung von Jahr zu Jahr in verschiedensten Bereichen verändert. Auch die Umsetzbarkeit einzelner Sanierungsmaßnahmen hat sich in den vergangenen sechs Jahren durchaus verändert. So traten einzelne Konsolidierungserfolge früher ein als erwartet, andere später. Zur Kompensation von Sanierungsansätzen, die sich nur zum Teil oder auch in Gänze nicht umsetzen ließen, mussten Alternativen entwickelt werden.

Um weitschweifende Wiederholungen zu vermeiden, kann insoweit auf die erste bis fünfte Fortschreibung des HSP sowie auf die umfangreichen Vorberichte zu den Haushalten 2013 bis 2017 verwiesen werden. Auch die in regelmäßigen Abständen an die Obere Kommunalaufsichtsbehörde zu erstattenden Berichte, die dem Stadtrat wie der Öffentlichkeit zugänglich sind, geben Auskunft über den bisherigen Verlauf der Haushaltssanierung in Monschau.

Neben der Beratung im Rahmen der Entwicklung des ursprünglichen HSP hat die Stadt Monschau von der im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

(GPA NRW) auch bei der Umsetzung und Fortschreibung unterstützen zu lassen. Ein entsprechender Beratungsvertrag ist am 06./17.09.2012 unterzeichnet worden. Allerdings hält die Unterstützungsbereitschaft und -qualität dem Vergleich mit der in der Auftaktphase nicht mehr stand.

Aus der nachfolgenden Übersicht kann abgelesen werden, wie sich die Jahresergebnisse seit 2012

- a) vor der Sanierungsplanung,
- b) nach dem ursprünglichen HSP,
- c) nach den bisherigen HSP-Fortschreibungen und
- d) nach den Jahresrechnungen bzw. Ergebnisprognosen

entwickelt haben:

Jahresergebnis	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
vor HSP	-7.191.270	-5.432.869	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176
nach Ur-HSP	-7.000.570	-4.044.552	-2.700.824	-1.647.747	-790.048	-291.764
1. Fortschreibung		-3.984.911	-2.353.527	-1.531.652	-777.810	-112.967
2. Fortschreibung			-2.721.307	-1.477.229	-1.254.838	-441.551
3. Fortschreibung				-2.412.820	-1.980.994	-838.363
4. Fortschreibung					-2.352.087	-522.709
5. Fortschreibung						-865.315
Ergebnis/Prognose	-6.830.197	ca. -5.410.000	ca. -4.641.000	ca. -370.000	ca. - 669.000	ca. - 734.000

## SECHSTE FORTSCHREIBUNG

Die sechste Fortschreibung des HSP muss – insoweit deckungsgleich – mit der Haushaltssatzung 2018 – den Haushaltsausgleich, vorläufig noch unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes darstellen. Diese Hilfe wird bekanntlich in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 schrittweise reduziert und im Haushaltsjahr 2021 vollständig entfallen.

Der Haushaltsentwurf 2018 weist Erträge auf, die die Aufwendungen um 2.085 € übersteigen. Er ist also ausgeglichen.

Im Vergleich zur fünften Fortschreibung ist die Entwicklung der Personalaufwendungen und damit der Konsolidierungspotentiale bis 2021 der aktuellen Entwicklung hinsichtlich des Stellenplanes wie hinsichtlich der letzten Tarif- und Besoldungserhöhungen angepasst worden.

Die Einführung einer Konzessionsabgabe auf Wasser musste aufgegeben werden, weil das erforderliche Quorum in der Versammlung des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach dafür nicht erkennbar ist. Ebenso wurde zwischen den Spitzen der Stadtratsfraktionen abgestimmt, die bisher im HSP fortgeführten Maßnahmen „Streichung Zuschuss KuK“ und „Senkung Fehlbetrag Stadtbücherei“ vorerst nicht weiter zu verfolgen.

Die Reduzierung der Trauerhallen bzw. die Übertragung auf Dritte ist bisher zwar nur in einem Fall gelungen, noch besteht allerdings Hoffnung, weitere Hallen aus der städtischen Bereitstellung heraus zu lösen.

Der Haushaltsentwurf 2018 berücksichtigt im Gebäudebereich:

- die Nutzungsüberlassung von Teilen der ehem. Elwin-Christoffel-Realschule an einen Dritten; hier ist perspektivisch nach Beendigung der schulischen Nutzung im Sommer 2018 die Überlassung weiterer Gebäudeteile bis hin zur vollständigen Überlassung des Gebäudekomplexes ins Auge gefasst;
- die Übertragung der ehem. Grundschule Kalterherberg auf einen Dritten;
- die Nutzungsüberlassung der noch bis Sommer 2018 genutzten Grundschule in Imgenbroich an die StädteRegion Aachen sowie
- die Übertragung des Komplexes der ehem. Hauptschule Monschau an einen Dritten, aller Wahrscheinlichkeit nach das Land NRW.

Soweit die daraus in früheren Jahren im HSP eingesetzten Konsolidierungspotentiale nicht schon in die konkrete Haushalts- bzw. mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet sind, wurden pauschal verbleibende Potentiale in den HSP aufgenommen.

Neben den geschilderten Sanierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite beinhaltet die Haushaltsplanung bereits die Anhebung der Hebesätze für die

- Grundsteuer A auf 450 v.H.,
- Grundsteuer B auf 695 v.H. und
- Gewerbesteuer auf 495 v.H..

Wie im Vorbericht zum Haushaltsplan ausgeführt, rechnet die Stadt aufgrund der gravierenden Verbesserungen in der Umlagekraft bei den städteregionsangehörigen Kommunen wie bei den Kommunen, die dem Landschaftsverband Rheinland angehören, damit, dass die jeweiligen Umlagesätze deutlich zurückgenommen werden. Die damit verbundenen Entlastungen für die Stadt Monschau sind nachfolgend dargestellt. Sie können mangels verbindlicher Signale der Umlageverbände bisher nicht zum Gegenstand der konkreten Haushaltsplanung gemacht werden.

a) Senkung Landschaftsverbandsumlage:

Die Kämmerin des Landschaftsverbandes Rheinland und die Spitzen der CDU- sowie der SPD-Fraktion in der Landschaftsverbandsversammlung beabsichtigen, den dortigen Umlagesatz von 16,20 v.H. nach dem Doppelhaushalt 2017/2018 des Verbandes auf 14,70 v.H. zu reduzieren.

Unterstellt man den Umlagebedarf der StädteRegion 2018 nach deren Eckdaten ergibt sich zur Haushaltsplanung folgende Alternativberechnung:

Umlagebedarf bisher:	394.146.305 €
höhere Schlüsselzuweisungen	- 443.648 €
geringere Landschaftsverbandsumlage	<u>- 13.525.964 €</u>
Umlagebedarf neu:	380.176.693 €

Umlagesatz:  $380.176.693 \text{ €} \times 100 / 906.607.567 \text{ €} = 41,9340 \text{ v.H.}$

Allgemeine Städteregionsumlage Monschau 2018: 5.596.865 €

Übernimmt man weiterhin die im Eckdatenpapier der StädteRegion unterstellten prozentualen Veränderungen der Umlagebedarfe wie der Umlagekraft für die Jahre 2019 bis 2021 entwickelt sich der Umlagesatz – ausgehend von 41,9340 v.H. – wie folgt:

2019:	41,0651 v.H.
2020:	41,1654 v.H.
2021:	40,2955 v.H.

b) Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes:

Ob und wenn ja, in welcher Höhe die Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes 2017 den städteregionsangehörigen Kommunen in 2017 oder 2018 zugutekommt, ist nicht abzusehen. Sie wird deshalb nicht zum Gegenstand des Haushaltssanierungsplanes gemacht.

c) Entwicklung Jugendamtsbudget:

Nach Mitteilung des Jugendamtes der StädteRegion Aachen rechnet man dort für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss von 787.353 €. Die Spitzabrechnung dieses Überschusses müsste, wie die die der Unterdeckungen in Vorjahren 2019 erfolgen.

Entsprechend dem Anteil der Stadt Monschau an der Umlage (18,6 %) darf die Stadt Monschau in 2019 deshalb eine Erstattung von 146.448 € erwarten.

Die unter anderem von der Stadt Monschau geforderte Berücksichtigung von Effekten aus dem Kita-Rettungsprogramm des Landes wie aus der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes könnte nach Einschätzung des Jugendamtes in zu einer Senkung des Umlagebedarfes auf 20.121.263 € führen.

Umlagesatz:  $20.121.263 \text{ €} \times 100 / 76.215.474 \text{ €} = 26,4005 \text{ v.H.}$

Ausgehend davon errechnen sich mittelfristig die folgenden Umlagesätze (jeweils + 1,31 %)

2019:	26,7463 v.H.
2020:	27,0967 v.H.
2021:	27,4517 v.H.

Zusätzlich wird in 2019 der zweite Teilbetrag des Kita-Rettungsprogramms mit ca. 724.000 € wirksam. Der Umlagesatz 2019 würde von diesem Einmaleffekt weiter profitieren und auf 25,6012 v.H. gesenkt werden können.

Ergänzend zu der in den Erläuterungen des Haushaltsentwurfes enthaltenen Darstellung zeigt die folgende Tabelle auf, wie die Städteregionsumlagen sich unter den o.a. Vorzeichen entwickeln müssten:



## Entwicklung der Kreisumlage der Stadt Monschau in den Jahren 2012 bis 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuerkraft	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	13.310.986	13.220.114	15.573.479	15.202.271	16.041.024
Schlüsselzuweisungen	547.752	1.139.108	429.941	695.678	0	0	126.729	0	0	0
<b>Umlagekraft</b>	<b>11.561.961</b>	<b>11.276.373</b>	<b>12.005.377</b>	<b>11.707.291</b>	<b>12.403.333</b>	<b>13.310.986</b>	<b>13.346.843</b>	<b>15.573.479</b>	<b>15.202.271</b>	<b>16.041.024</b>
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.	43,602	44,029	41,994	44,1414	44,5560	45,4706	41,9340	41,0651	41,1654	40,2955
<b>Allgemeine Kreisumlage</b>	<b>5.041.269</b>	<b>4.964.864</b>	<b>5.041.562</b>	<b>5.167.762</b>	<b>5.526.429</b>	<b>6.052.585</b>	<b>5.596.865</b>	<b>6.395.265</b>	<b>6.258.076</b>	<b>6.463.811</b>
Umlagesatz Jugendamt v.H.	25,470	25,779	24,250	25,7209	25,8363	27,5413	26,4005	26,7463	27,0967	27,4517
<b>Jugendamtsumlage</b>	<b>2.944.831</b>	<b>2.906.900</b>	<b>2.911.340</b>	<b>3.011.221</b>	<b>3.204.562</b>	<b>3.666.019</b>	<b>3.523.633</b>	<b>4.035.329</b>	<b>4.119.314</b>	<b>4.403.534</b>
<b>Spitzabrechnung Vor-Vor-Jahr</b>						<b>68.511</b>	<b>64.490</b>	<b>-146.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖPNV-Umlage</b>	<b>385.396</b>	<b>384.118</b>	<b>391.171</b>	<b>485.220</b>	<b>551.713</b>	<b>434.018</b>	<b>645.669</b>	<b>717.467</b>	<b>797.250</b>	<b>885.904</b>
Spitz-Abrechnung Vor-Vor-Jahr						<b>8.136</b>	<b>8.231</b>			
<b>Gesamtbelastung:</b>	<b>8.371.496</b>	<b>8.255.882</b>	<b>8.344.073</b>	<b>8.664.203</b>	<b>9.282.704</b>	<b>10.229.269</b>	<b>9.838.888</b>	<b>11.001.613</b>	<b>11.174.639</b>	<b>11.753.249</b>
									Stand: 06.11.2017	

Aus der Haushaltsplanung 2018 nach dem am 06.11. aufgestellten und am 07.11.2017 bestätigten Entwurf und den oben näher erläuterten Erwartungen gegenüber der StädteRegion Aachen sowie den verbliebenen Konsolidierungsmaßnahmen aus der bisherigen Sanierungsplanung stellt sich der Haushaltssanierungsplan in seiner sechsten Fortschreibung für 2018 ff wie folgt dar:

	2018 in €	2019 in €:	2020 in €	2021 in €
<b>Ergebnis vor Konsolidierung:</b>	2.085	-982.051	-142.955	-248.817
<b>Verbesserungen Allgemeine Städteregionsumlage:</b>	207.277	228.182	213.956	215.062
<b>Verbesserung Jugendamtsumlage:</b>	116.945	248.246	136.714	146.150
<b>Spitzabrechnung Jugendamtsumlage 2017:</b>		146.448		
<b>Reduzierung Trauerhallen:</b>	ohne Wert	ohne Wert	ohne Wert	ohne Wert
<b>Personalkonsolidierung:</b>		48.487	50.323	108.731
<b>Anpassung Raumbedarf:</b>		500.000	500.000	500.000
<b>Ergebnis nach Konsolidierung:</b>	<b>326.307</b>	<b>189.312</b>	<b>758.038</b>	<b>721.486</b>

# Statistische Angaben

1.) **Flächengröße:** 9.464 Hektar (oder 94,64 qkm)

2.) **Einwohnerzahl:**

- nach der Volkszählung vom 17.05.1939: 8.781  
- nach der Volkszählung vom 26.05.1970: 11.292  
- nach der Volkszählung vom 25.05.1987: 11.363

Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1985:

<b>Stichtag</b>	<b>Einwohnerzahl</b>
31.12.1985	11.176
31.12.1990	11.904
31.12.1995	12.541
31.12.2000	12.901
31.12.2001	13.002
31.12.2002	13.050
31.12.2003	12.993
31.12.2004	13.042
31.12.2005	13.016
31.12.2006	12.917
31.12.2007	12.809
31.12.2008	12.652
31.12.2009	12.539
31.12.2010	12.443
31.12.2011	12.424
31.12.2012	11.967
31.12.2013	11.866
31.12.2014	11.841
31.12.2015	12.352
<b>31.12.2016</b>	Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung zum HH 2018 von it.nrw noch nicht veröffentlicht !

(Werte ab 2012 nach Zensus 2011)

### 3. Schülerzahlen:

#### Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

(jeweils zum 01.10. des genannten Jahres für den Haushalt des jeweiligen Nachjahres)

Jahr	Grund-schulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
1988	532	227	399	465	1.623	- 1,04 %
1989	531	235	386	489	1.641	+ 1,11 %
1990	541	241	413	491	1.686	- 2,74 %
1991	581	270	410	482	1.743	+ 3,39 %
1992	563	265	410	538	1.776	+ 1,89 %
1993	608	274	413	566	1.861	+ 4,79 %
1994	601	281	464	585	1.931	+ 3,76 %
1995	613	277	491	620	2.001	+ 3,63 %
1996	639	281	522	638	2.080	+ 3,95 %
1997	643	287	541	680	2.151	+ 3,41 %
1998	678	301	518	724	2.221	+ 3,25 %
1999	665	315	535	771	2.286	+ 2,93 %
2000	651	319	552	807	2.329	+ 1,88 %
2001	645	337	556	820	2.358	+ 1,25 %
2002	654	356	545	827	2.382	+ 1,02 %
2003	657	356	533	823	2.369	- 0,54 %
2004	626	346	518	820	2.310	- 2,49 %
2005	624	321	521	858	2.324	+ 0,60 %
2006	594	279	528	888	2.289	- 1,50 %
2007	595	244	516	880	2.235	- 2,36 %
2008	560	212	530	877	2.179	- 2,50 %
2009	517	185	519	883	2.104	- 3,45 %
2010	491	171	531	889	2.082	- 0,81 %
2011	444	153	515	911	2.023	- 2,83 %
2012	404	143	476	912	1.935	- 4,35 %
2013	392	-	-	-	392	- 2,97 %
2014	380	-	-	-	380	-3,06 %
2015	368	-	-	-	368	-3,16 %
2016	371	-	-	-	371	+0,82 %
2017	373	-	-	-	373	+0,54 %

Seit dem 01.08.2013 befinden sich die weiterführenden Schulen in der Trägerschaft des Schulverbandes Nordeifel.

# Vorbericht

## zum Haushaltsentwurf 2018 der Stadt Monschau

Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Er soll die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

### Vorbemerkung:

Als eine der Kommunen, die sich nach den Kriterien aus dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (kurz: Stärkungspaktgesetz) in einer besonders schwierigen Haushaltssituation befanden, beantragte die Stadt Monschau nach einstimmigem Ratsbeschluss vom 27.03.2012 die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“. Mit Bescheid vom 29.05.2012 nahm die Bezirksregierung Köln diesen Antrag an.

Am 25.09.2012 beschloss der Stadtrat nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen einen Haushaltssanierungsplan, nach dem im Haushaltsjahr 2018 erstmals der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden sollte. Die Genehmigung dieses Planes durch die Obere Kommunalaufsicht erfolgte am 20.11.2012. Mit den Haushalten 2013 bis 2017 wurde der Haushaltssanierungsplan jeweils an die aktuellen Umstände angepasst.

Der nun vorliegende Haushaltsentwurf 2018 und die damit einhergehende sechste Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes sind davon gekennzeichnet, dass der Ausgleich des Haushaltes nicht mehr „nur“ ein in der Zukunft liegendes Ziel der Planung sondern konkrete und zwingende Vorgabe ist.

### 1. aktuelle Lage der Stadt Monschau:

Erst am 26.11.2013 konnte der Stadtrat die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 feststellen; seither arbeitet die Stadtverwaltung kontinuierlich – wenn auch mit teilweise erheblichen Hindernissen – daran, die ausstehenden Jahresabschlüsse nachzuholen. Der nachfolgenden Übersicht kann entnommen werden, wie sich die einzelnen Bilanzpositionen von der Eröffnungsbilanz bis zu dem inzwischen geprüften Jahresabschluss 2012 entwickelt haben:

### Entwicklung der Bilanzpositionen im Zeitraum 2009 bis 2012

	Eröffnungsbilanz €	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2012 €
<b><u>Aktiva:</u></b>					
Anlagevermögen:	131.833.378	132.664.725	132.419.346	134.505.126	136.084.511
Umlaufvermögen:	1.260.515	2.210.923	3.447.216	2.923.817	2.133.939
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:	66.475	92.736	117.579	130.788	230.538
<b>Summe Aktiva:</b>	<b>133.160.368</b>	<b>134.968.384</b>	<b>135.984.141</b>	<b>137.559.731</b>	<b>138.448.988</b>
<b><u>Passiva:</u></b>					
Eigenkapital:	47.438.729	42.733.504	36.207.573	29.997.579	23.316.240
<i>davon Jahresergebnis:</i>	<i>Entfällt</i>	- 4.922.967	- 6.490.221	- 6.308.230	-6.830.197
<i>davon Ausgleichsrücklage:</i>	5.031.202	5.031.202	108.215	0	0
<i>davon Allgemeine Rücklage:</i>	42.407.527	42.625.289	42.589.579	36.305.809	30.146.437
Sonderposten:	40.659.858	40.435.355	42.008.531	41.830.251	46.637.907
Rückstellungen:	9.912.324	9.915.354	10.271.604	10.614.097	11.137.742
Verbindlichkeiten:	34.058.495	40.693.475	46.265.151	53.844.085	56.061.648
<i>davon Investitionskredite:</i>	20.002.963	19.188.051	18.315.738	17.575.452	16.831.547
<i>davon Kredite zur Liquiditätssicherung:</i>	11.687.072	16.867.387	23.131.825	27.270.011	34.223.048
Passive Rechnungsabgrenzungsposten:	1.090.962	1.190.696	1.231.282	1.273.719	1.295.451
<b>Summe Passiva:</b>	<b>133.160.369</b>	<b>134.968.384</b>	<b>135.984.140</b>	<b>137.559.731</b>	<b>138.448.988</b>

## Vorläufige Jahresergebnisse 2013 bis 2016:

Der Jahresabschluss 2013 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 kurz vor der Fertigstellung. Die bei seiner Aufstellung gewonnenen Erkenntnisse – vor allem hinsichtlich der notwendigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen wie auf die Entwicklung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (vgl. dazu vor allem die Ausführungen unter Ziff. 2.1.2.1 und 2.1.2.3!) – haben auch Auswirkungen auf die bisher getroffenen Ergebnisprognosen für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016. Entsprechend aktualisiert sind jetzt die folgenden Prognosen vorzunehmen:

Haushaltsjahr:	Vorläufiges Ergebnis: (€)
2013	- 5.410.000
2014	- 4.641.000
2015	- 370.000
2016	- 669.000

## Ergebnisprognose 2017:

Gemeinsam mit dem Haushalt 2018 bzw. der sechsten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist der Kommunalaufsicht zum Haushaltsvollzug 2017 nach dem Stand vom 30. September zu berichten. Nach der Gliederung des Gesamtergebnisplans stellt sich die Prognose folgendermaßen dar:

		Plan 2017 (€):	vorauss. Ergebnis (€)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.452.344	17.633.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217.621	3.284.000
3	Sonstige Transfererträge	20.000	83.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.497.870	7.561.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687.584	1.473.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444.614	1.644.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.727.870	1.066.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.047.903</b>	<b>32.747.400</b>
11	Personalaufwendungen	-4.914.381	-4.933.500
12	Versorgungsaufwendungen	-580.000	-597.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.169.372	-8.320.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.452.773	-2.700.000
15	Transferaufwendungen	-14.287.043	-14.285.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987.459	-2.179.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.391.028</b>	<b>-33.014.500</b>

		Plan (€):	vorauss. Ergebnis (€)
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.125</b>	<b>-267.100</b>
19	Finanzerträge	24.400	20.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-546.590	-487.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-522.190</b>	<b>-467.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.315</b>	<b>-734.100</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-865.315</b>	<b>-734.100</b>

Nach diesem Stand erzielt die Stadt zwar aller Voraussicht nach rd. 1.500 T€ mehr an Gewerbesteuer als geplant. Zwangsläufig wird dieser Zusatzertrag aber gemindert um zusätzliche Gewerbesteuerumlage und zusätzliche Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (235 T€).

Die schon bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 absehbaren Mehrbelastungen bei der Städteregionsumlage mindern die zusätzlichen Erträge darüber hinaus um rd. 522 T€.

Der Erkenntnisgewinn aus den inzwischen fertig gestellten Jahresabschlüssen führt dazu, dass der Saldo aus Abschreibungen und entgegen stehenden Auflösungen von Sonderposten nicht – wie im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 noch auf Basis der Eröffnungsbilanz prognostiziert und für die Haushaltsplanung 2017 fortgeschrieben – mit etwa 1,2 Mio. € (negativ) angenommen werden kann, sondern ungefähr 1,5 Mio. € (negativ) ausmacht.

Schließlich hat die Stadt aus Nachberechnungen von Gewerbesteuer für einen Steuerpflichtigen, die wegen entsprechender Vorbehalte in den Ursprungsbescheiden des Finanzamtes noch weit in die vergangene Dekade hineinreichen, über den Haushaltsansatz hinaus Zinsen nach § 233 a AO von fast 200 T€ zahlen müssen, so dass der einleitend dargestellte Mehrertrag nahezu verpufft ist.

### **Entwicklung des Eigenkapitals**

Ausgehend von der festgestellten Eröffnungsbilanz und den feststehenden bzw. voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals bis einschließlich 2017 näherungsweise wie folgt dar:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Eigenkapital am 01.01.</b>	47.439	42.734	36.208	29.998	23.316	17.813	13.265	12.895	12.226
<b>Jahres-Ergebnis</b>	-4.923	-6.490	-6.308	-6.830	-5.410	-4.641	-370	-669	-734
<b>Eigenkapital am 31.12.</b>	42.734	36.208	29.998	23.316	17.813	13.265	12.895	12.226	11.492 €

Im Jahre 2012, als die Stadt freiwillig den Antrag auf Aufnahme in den Stärkungspakt Stadtfinanzen stellte, ging die mittelfristige Finanzplanung noch davon aus, dass schon im Haushaltsjahr 2016 die bilanzielle Überschuldung eintreten, die Stadt also über kein Eigenkapital mehr verfügen würde. Auch wenn die vorstehende Übersicht einen dramatischen Rückgang des Eigenkapitals aufzeigt macht, lässt sich deutlich ablesen, dass die bisherigen Sanierungsbemühungen Früchte tragen.

## 2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2018:

### 2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehen bzw. anfallen. Die Stadt Monschau hat nach § 75 Abs. 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift müssen Planung und Rechnung dazu in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das ist nach gesetzlicher Definition dann der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

**Der aktuelle Haushaltsentwurf 2018 weist ein Ergebnis von + 2.085 € aus und ist damit ausgeglichen.**

## 2.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten ordentlichen Erträge und der Finanzerträge beläuft sich auf **37.007.209 €**; sie unterteilt sich wie folgt:

<b>Ertrag</b>	<b>Haushaltsansatz 2018 (€)</b>	<b>Anteil an der Gesamtsumme (%)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	18.407.715	49,75
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.448.302	17,42
Sonstige Transfererträge	30.000	0,08
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.199.056	19,45
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.825	4,07
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.805.396	4,88
Sonstige ordentliche Erträge	1.595.915	4,31
Finanzerträge	16.000	0,04
<b>Summe:</b>	<b>37.007.209</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterung folgt der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan, soweit sie nicht Gegenstand des besonderen Abschnitts „Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff“ unmittelbar vor dem Zahlenwerk dieses Entwurfes ist.

### 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ausgangspunkt der Ansatzbildung für Steuern und ähnliche Abgaben bildet zunächst die unterjährige Ergebnisübersicht nach dem dritten Quartal 2017. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes liegen – anders als in Vorjahren – keine Orientierungsdaten des Landes zur mittelfristigen Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen vor. Allerdings hat der Städte- und Gemeindebund NRW am 12.07.2017, „um gleichwohl eine grobe einheitliche Orientierung für die Planung der Kommunalhaushalte 2018 zu ermöglichen“, sog. Planungsrichtwerte zur Verfügung gestellt.

Zur Kompensation verschiedenster negativer Entwicklungen gegenüber der Haushalts- bzw. Haushaltssanierungsplanung des vergangenen Jahres (vgl. dazu die Ausführungen unter den Ziff. 2.1.1.2 ff!) geht der Haushaltsentwurf 2018 davon aus, dass

- der Hebesatz für die Grundsteuer A von 350 v.H. auf 450 v.H.,
- der Hebesatz für die Grundsteuer B von 645 v.H. auf 695 v.H. und

- der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 495 v.H. angehoben wird.

Hinsichtlich der Grundsteuer B wird damit die nach dem ursprünglichen Haushaltssanierungsplan bereits für 2017 vorgesehene Anhebung nachgeholt. Bei der Grundsteuer A bzw. bei der Gewerbesteuer werden zusätzliche Konsolidierungspotentiale gehoben, weil auf der anderen Seite Haushaltssanierungsmaßnahmen ausfallen bzw. zusätzliche Aufwendungen entstehen, auf die die Stadt keinen oder wenig Einfluss hat.

Zur Positionsbestimmung der Stadt Monschau im Vergleich zu den um sie herum gelegenen, der Größe nach vergleichbaren Kommunen sei auf die nachstehende Tabelle verwiesen, die allerdings angesichts der auch dort noch nicht beschlossenen Haushaltssatzungen für 2018 auf die Realsteuerhebesätze 2017 zurückgreifen muss:

Stadt/Gemeinde:	Realsteuerhebesätze 2017 in v.H.:		
	Grundsteuer A:	Grundsteuer B:	Gewerbesteuer:
Heimbach	470	630	550
Hellenthal	430	520	460
Hürtgenwald	780	926	480
Nideggen	500	850	450
Roetgen	370	595	500
Schleiden	650	695	490
Simmerath	350	490	445

Die Berechnung der einzelnen Haushaltsansätze sowie die Prognosen für die Folgejahre bis 2021 sind in den Erläuterungen zum Produkt 16-611-01 dieses Haushaltes im Detail dargestellt. Ganz besonders hingewiesen sei an dieser Stelle auf die Ausführungen zu den Ansätzen für die Gewerbesteuer.

Aus der nachfolgenden Tabelle können die Veränderungen der aktuellen Haushaltsplanung gegenüber den Annahmen abgelesen werden, die noch der fünften Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes – bezogen auf 2018 – zugrunde lagen:

<b>Ertragsart:</b>	<b>Annahme im HSP (€)</b>	<b>Ansatz 2018 (€)</b>	<b>Veränderung (€)</b>
Grundsteuer A	72.700	93.300	+ 20.600
Grundsteuer B	3.370.326	3.616.000	+ 245.674
Gewerbesteuer	6.034.056	7.050.000	+ 1.015.944
Einkommenst.-anteil	5.782.560	5.740.000	- 42.560
Kompensationsleistung	559.671	551.815	- 7.856
Umsatzsteueranteil	791.340	869.200	+ 77.860
Vergnügungssteuer	2.400	2.400	+/- 0
Hundesteuer	122.500	120.000	- 2.500
Zweitwohnungssteuer	80.000	85.000	+ 5.000
Fremdenverkehrsabg.	280.000	280.000	+/- 0
<b>Summen:</b>	<b>17.095.553</b>	<b>18.407.715</b>	<b>+ 1.312.162</b>

### **2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Obwohl Teilnehmerin des Stärkungspaktes und damit nach gesetzlicher Wertung eine „Gemeinde in einer besonders schwierigen Haushaltssituation“ verfügt die Stadt Monschau seit Jahren über eine hohe Steuerkraft. Schon in den Jahren 2016 und 2017 hat sie deshalb keine Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich mehr erhalten.

Für 2018 waren besonders hohe Zuweisungen an die nordrhein-westfälischen Kommunen durch die neue NRW-Regierung angekündigt. Landesweit betrachtet bestätigt sich diese Ankündigung nach der am 24.10.2017 veröffentlichten, ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018. Denn die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden sollen von 2017 nach 2018 um 696.967.600 € auf 7.789.414.500 € (+ 9,83 %) steigen, der für die Berechnung des fiktiven Bedarfs der Gemeinden maßgebliche Grundbetrag steigt demnach von 667,83 € auf 723,36 € (+ 8.31 %).

Die Stadt Monschau kann davon jedoch nicht profitieren. Das hat zwei Gründe:

Erstens ist die oben beschriebene Steigerung des Grundbetrages zwar beachtlich, gleichwohl bleibt sie hinter den Erwartungen nach den letztjährigen Orientierungsdaten der Vorgängerregierung (726,63 €) zurück.

Zweitens ist die maßgebliche Einwohnerzahl der Stadt aufgrund der Schließung von Sofortaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge gegenüber dem 31.12.2015 um 156 zurückgegangen.

Auch wenn die Steuerkraft der Stadt im Vergleich zur letztjährigen Prognose um etwa 100.000 € geringer ausfällt, führen die beiden geschilderten Effekte dazu, dass die Stadt nur 126.729 € an Schlüsselzuweisungen erhalten wird; im Vergleich zum HSP immerhin eine Verschlechterung um etwa 43.000 €. Die nach wie vor hohen Gewerbesteuerzuflüsse (vgl. Ziff. 2.1.1.1!) bewirken auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung, dass Schlüsselzuweisungen nicht erwartet werden können.

Anders als die Schlüsselzuweisungen spielen vor allem die Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen eine gewichtige Rolle; sie werden nach wie vor in der ursprünglich veranschlagten Höhe (2018 = 1.188.800 €) berücksichtigt. Die Obere Kommunalaufsicht hat dazu anlässlich der Haushaltsvorlage 2015 im Beisein der Unteren Kommunalaufsicht die Auffassung der Stadt geteilt, dass die ergebniswirksame Veranschlagung unabhängig von der tatsächlichen Zahlung zulässig ist.

Überraschend hoch fallen demgegenüber in 2018 die zu erwartenden Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten aus. Mit 554.000 € nehmen sie ein Maß an, dass auch angesichts der hohen Gewerbesteuererträge in 2016 so nicht erwartet werden konnte.

Besondere Bedeutung für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2018 ist sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen dem weiteren Ausbau des schnellen Internets zuzumessen. Im Produkt 15-571-01 finden sich dazu unter den Sachkonten 41 40 01 und 41 41 00 bzw. 52 91 00 auf der Aufwandsseite entsprechende Erläuterungen. Die Zuwendungen in diesem Bereich summieren sich in 2018 einmalig auf 1.938.186 €.

Neben diesen Mitteln stehen der Stadt in 2018 nennenswerte Erträge z.B. aus Zuwendungen der Städtebauförderung, im Bildungsbereich sowie – nur ergebniswirksam – aus der Auflösung von Sonderposten zur Verfügung.

Insgesamt ergibt sich folgende Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf die einzelnen Produktbereiche bzw. Produkte:

Städtepartnerschaften	3.185 €
Grundschulen	312.125 €
Weiterführende Schulen	327.300 €
Asylbewerberangelegenheiten	100 €
Förderung des Sports	500 €
Denkmalschutz	10.000 €
Abfallbeseitigung	14.700 €
Abwasserbeseitigung	248.350 €
Gewässerunterhaltung	45.000 €
Kriegsgräberstätten	2.350 €
Wirtschaftsförderung (siehe oben!)	1.938.186 €
Tourismus	25.000 €
Monschau als Kurort	118.238 €
Städtebauförderung	858.626 €
Steuern, allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (siehe oben!)	1.869.529 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen über alle Produkte	<u>675.113 €</u>
	<u>6.448.302 €</u>

### **2.1.1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge (Ansatz: 30.000 €) erwartet die Stadt nach wie vor ausschließlich im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern, hier aus der Rückzahlung gewährter Hilfen.

### **2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen vor allem in den „klassischen Gebührenhaushalten“ Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung/ Winterdienst und Bestattungswesen an. Sie werden auf der Basis des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW zur Deckung der betriebsnotwendigen Kosten der einzelnen Einrichtungen erhoben und jährlich durch den Rat aufgrund besonderer Gebührenkalkulationen neu festgesetzt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes liegen die Gebührenkalkulationen für Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst vor; sie sind in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Weil die Datengrundlagen für die Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren erst wenige Tage vor der Fertigstellung des Haushaltsentwurfes eingegangen sind, muss für diesen Gebührenhaushalt noch auf Vorjahresannahmen zurück gegriffen werden.

Bis zur abschließenden Beratung über den Haushalt 2018 am 28.11.2017 wird auch diese letzte Gebührenkalkulation fertig gestellt sein. Deren Auswirkungen werden im Ergebnis aber kaum Bedeutung auf den Haushaltsausgleich haben, weil angesichts des Kostendeckungsprinzips keine nennenswerten Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung entstehen können.

Leider konnte im Bereich des Bestattungswesens bisher nur der Betrieb einer einzigen Leichenhalle auf einen Dritten übertragen werden. Der ergebniswirksame Erfolg ist deshalb noch überschaubar.

Zur Bildung des Haushaltsansatzes für Parkgebühren enthalten die Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 nähere Ausführungen. Das in Vorjahren an dieser Stelle mehrfach angesprochene Risiko für die Haushaltswirtschaft in Höhe von rd. 75.000 €/a, für den Fall, dass sich das Finanzamt mit seiner Auffassung durchsetzen sollte, dass diese Erträge zumindest, soweit sie in „Parkhäusern“ erzielt werden, umsatzsteuerpflichtig seien, besteht nicht mehr. Das zuständige Finanzamt folgt inzwischen der Argumentation der Stadt, die durch Veröffentlichungen des Finanzministeriums in 2017 starke Unterstützung erhalten hat.

Die erheblichen Einmaleffekte der Haushaltsjahre 2016 und 2017 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Öko-Punkte) im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen für Gewerbegebiete sowie mit der Windkraft-Konzentrationszone Höfener Wald treten für die Jahre 2018 ff nicht mehr ein. Hier kann lediglich ein Ertrag von 88.000 € für das Baugebiet Imgenbroich – Auf der Knag veranschlagt werden, der, anders als ursprünglich geplant, nicht mehr in 2017, sondern erst in 2018 ertragswirksam werden wird.

### **2.1.1.5      Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden in 2018 in einem Umfang von 1.504.825 € erwartet; hinter dem Haushaltssanierungsplan bleiben sie um 270.769 € zurück.

Hier – wie bei den nachstehend unter Ziff. 2.1.1.6 noch behandelten Kostenerstattungen – liegt die wesentliche Ursache in der deutlich entspannten Flüchtlingssituation. Aus der Verrechnung von Unterbringungsleistungen an die Flüchtlinge mit den von der Stadt für sie aufbrachten Mieten waren nach dem im Herbst 2017 zu erwartenden Zustrom von Menschen noch Erträge von 500.000 € einkalkuliert. Die aktuelle Situation rechtfertigt nur noch einen Ansatz von 211.000 €.

Dieser Rückgang hat auf die Haushaltswirtschaft insgesamt aber keinen negativen Einfluss, weil auf der Aufwandsseite eine entsprechende Reduzierung zu verzeichnen ist. (vgl. Erläuterungen zu Produkt 05-313-01!)

Vor allem der über Jahre an dieser Stelle immer wieder dargestellte Windpark Höfen, der seit Anfang 2017 weithin sichtbar in der Realisierung steht, erfüllt jetzt endlich die in ihn gesetzten Ertragserwartungen.

#### **2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen und -umlagen nahmen im Haushaltsplan 2017 und der darauf aufbauenden mittelfristigen Finanzplanung im Vergleich zu früheren Prognosen einen völlig veränderten Stellenwert ein. Im Zusammenhang mit dem 2015 und 2016 zu verzeichnenden enormen Zustrom von Flüchtlingen in die Bundesrepublik ergaben sich für die Kommunen auch finanziell beachtliche Herausforderungen, die aber durch Erstattungen des Landes (zumindest im ländlichen Raum) deutlich abgefedert wurden, vgl. dazu auch die detaillierten Ausführungen in den Erläuterungen des Haushaltsplanes 2017.

Die Situation hat sich inzwischen im Vergleich zum Herbst 2017 deutlich entschärft. Der Flüchtlingszustrom ist massiv zurückgegangen. Im Stadtgebiet gibt es keine Sofortaufnahmeeinrichtungen mehr, die Unterbringung der der Stadt Monschau zugewiesenen Personen gelingt – wie früher – wieder dezentral in den Orten und bietet so auch erhöhte Integrationschancen.

Einzelheiten sind erneut den Erläuterungen zum Produkt 05-313-01, insbesondere der Vorbemerkung, zu entnehmen.

Alleine in diesem Bereich gehen die Erstattungen um rd. 980.000 € zurück. Weil dies aber auch auf die korrespondierenden Aufwendungen zutrifft, ist damit keine Verschlechterung der Haushaltssituation verbunden.

#### **2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträgen schlagen in 2018 mit 1.595.915 € zu Buche und bleiben damit leicht (63.463 €) hinter der fortgeschriebenen Haushalts-sanierungsplanung zurück.



Diese Planung ging schon seit 2012 davon aus, dass die Stadt auch im Bereich der Trinkwasserversorgung eine Konzessionsabgabe erlangen könne; der denkbare Ertrag für den Haushalt war mit 130.000 € unterstellt worden. In die Diskussion gebracht hatte diesen Sanierungsvorschlag die GPA NRW anlässlich ihrer Beratung bei der Aufstellung des HSP im Sommer 2012.

Zu diesem Thema hat es verschiedene Diskussionsrunden in der Verbandsspitze des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach sowie eine Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Wasserwerkes durch GPA NRW und Kommunalagentur NRW gegeben, die Kompensationen für eine Wasserpreiserhöhung durch die Konzessionsabgabe aufdecken sollte.

Es hat sich gezeigt, dass die notwendigen Änderungen (Aufgabe der Gewinnerzielungsabsicht des Verbandes, ertrags- und körperschaftssteuerliche Folgen) – salopp formuliert – dazu führen würden, dass für einen Euro Konzessionsabgabe letztlich zwei Euro zusätzliches Wasserentgelt erforderlich wären.

Vor diesem Hintergrund haben die Bürgermeister zweier verbandsangehöriger Kommunen, die zusammen einen namhaften Stimmenanteil in der Verbandsversammlung repräsentieren, zu erkennen gegeben, dass sie einen für die Einführung der Abgabe erforderlichen Antrag auf Änderung der Verbandssatzung ablehnen würden. Die Maßnahme wird vor diesem Hintergrund nicht weiter verfolgt.

#### **2.1.1.8 Finanzerträge**

Erträge aus Zinsswaps sind angesichts der aktuellen Lage auf den Kapitalmärkten so gut wie nicht mehr zu erwarten.

Für Dividenden aus Beteiligungen wurden etwa 14.000 € etatisiert; vgl. dazu auch die Erläuterungen zum Produkt 15-573-01, Sachkonto 46 51 00!

#### **2.1.1.9 Gesamtschau über alle Erträge 2018:**

<b>Ertrag:</b>	<b>Bisherige Prognose:</b>	<b>Haushaltsplan:</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	17.095.553	18.407.715
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467.300	6.448.302
Sonstige Transfererträge	40.000	30.000

<b>Ertrag:</b>	<b>Bisherige Prognose:</b>	<b>Haushaltsplan:</b>
	€	€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.931.682	7.199.056
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.594	1.504.825
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784.492	1.805.396
Sonstige ordentliche Erträge	1.659.378	1.595.915
Finanzerträge	23.400	16.000
<b>Summe:</b>	<b>33.777.399</b>	<b>37.007.209</b>
<b>Mehrerträge ggü. letztem HSP</b>		<b>3.229.810</b>

## 2.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

Die Verteilung der Aufwendungen innerhalb des Gesamtergebnisplanes gestaltet sich wie folgt:

<b>Aufwand</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>	<b>Anteil an der Gesamtsumme</b>
	(€)	(%)
Personalaufwendungen	5.147.498	13,91
Versorgungsaufwendungen	595.000	1,61
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	11.628.373	31,42
Bilanzielle Abschreibungen	2.813.752	7,60
Transferaufwendungen	14.413.421	38,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972.580	5,33
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	434.500	1,17
<b>Summe:</b>	<b>37.005.124</b>	<b>100,00</b>

### 2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen erfassen die Dienstbezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, sowie die erst seit Einführung des NKF erforderlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. In der Summe sind 2018 hier 5.147.498 € veranschlagt.

Personalaufwendungen fallen in jedem Produkt des Haushaltsplanes an, ihre Entwicklung von Jahr zu Jahr ist allerdings häufig von Faktoren abhängig, die für alle Bediensteten gleichermaßen Wirkung entfalten, so dass sich deren Erläuterung an zentraler Stelle im Vorbericht anbietet.

Zu den nachstehend schlaglichtartig behandelten Veränderungen im Stellenplan enthält die Beschlussvorlage zu TOP 4 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und

Finanzausschusses am 07.11.2017 detaillierte Ausführungen. Hierauf wird ausdrücklich Bezug genommen.

#### Sachkonto 50 11 00 – Beamtenbesoldung:

Nach dem Stellenplan 2018 hält die Stadt Monschau vorübergehend 21,96 Beamtenstellen vor. Im Laufe des Jahres werden aber zwei leitende Beamte in den Ruhestand treten, so dass für 2019 schon wieder ein Rückgang der Beamtenstellen auf 20 vollzeitverrechnete Beamtenstellen vorausgesagt werden kann. Eine weitere Reduzierung ist nach dem Haushaltssanierungsplan nicht vorgesehen und dementsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 auch nicht hinterlegt.

Die Höhe der Beamtenbesoldungen ist für jede(n) Betroffene(n) nach seinen individuellen Besoldungsmerkmalen im August 2017 ermittelt worden. Nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 7. April 2017 erhöhen sich die Bezüge ab dem 01.01.2018 um 2,35 %. Diese – dem städtischen Einfluss entzogene – Erhöhung wurde bei der Ansatzbildung ebenso berücksichtigt wie die für 2018 absehbaren Erfahrungsstufensteigerungen bei einzelnen Beamten.

Mehraufwendungen gegenüber dem HSP ergeben sich in hier i.H.v. 33.520 €.

#### Sachkonto 50 12 00 – Vergütung tariflich Beschäftigte:

Im Tarifbereich weist der Stellenplan 2018 – ebenfalls vorübergehend – insgesamt 66,65 Stellen aus. Für 2018 ist die Neueinstellung einer Kraft nach EG 9 für den Bereich Sicherheit und Ordnung geplant. Ebenso verlangt die Neuregelung des § 2 b UStG umfangreiche zusätzliche Arbeiten, für die befristet bis 2020 eine Teilzeitstelle nach EG 8 erforderlich ist. Schließlich macht der Zustand der Straßen und Wege im Stadtgebiet die Einstellung eines weiteren Straßenbauers für den Bauhof nötig, damit die Stadt wenigstens ihren drängendsten Aufgaben nachkommen kann.

Kompensiert werden die Neueinstellungen zum Teil durch den Wegfall von zwei Altersteilzeitstellen, die noch bis Mitte 2018 vorzuhalten sind, sowie zum Ende des Jahres durch eine der beiden vorstehend angesprochenen Beamtenstellen. Bis zum Ende des Jahres wird die Stellenzahl insgesamt also wieder auf den Umfang des Vorjahres zurückgeführt sein.

Der letzte Tarifabschluss für die Beschäftigten läuft noch bis zum 28.02.2018. Die Personalkostenkalkulation geht davon aus, dass ab März 2018 ein ähnlich hoher

Abschluss zu Stande kommt. Rückgerechnet auf 10 Monate ist deshalb eine Steigerung um 2 % ggü. 2017 angenommen worden.

Mehraufwendungen: 133.058 €.

Sachkonten 50 12 00 – ZVK-Beiträge und 50 32 00 – Sozialversicherung:

Mit den Mehraufwendungen für die Vergütung der tariflich Beschäftigten steigen prozentual die Beiträge zur Sozialversicherung sowie zur Zusatzversorgung „automatisch“.

Mehraufwendungen: 44.662 €.

Sachkonto 50 51 00 – Zuführung Pensionsrückstellungen (Aktive):

Schließlich ergeben sich aus der letzten Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse zu den erforderlichen Pensionsrückstellungen für aktive Beamte Mehraufwendungen von 18.519 €.

Für Beihilfen an aktive Beamte wird weiterhin ein Haushaltsansatz von 70.000 €/a erforderlich (HSP 65.000 €).

Unter Versorgungsaufwendungen werden dem gegenüber vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die den Ruhestandsbeamten der Stadt Monschau bzw. deren Hinterbliebenen zufließen. Die Anpassungen der Dienstbezüge der aktiven Beamten in der jüngeren Vergangenheit wurden vom Gesetzgeber im gleichen Umfang auf die Versorgung der Ruhestandsbeamten übertragen. Das Umlagesystem der Rheinischen Versorgungskasse, die die Versorgungsbezüge der Beamten aller ihr angeschlossenen Kommunen zu finanzieren hat, erlaubt es nicht, eine direkte Relation zwischen den „eigenen“ Versorgungsempfängern und der Umlagehöhe herzustellen.

Der jeweilige Haushaltsansatz beruht vor allem auf den von der Versorgungskasse festgesetzten Vorauszahlungen von 495.000 €. Daneben sind Beihilfeleistungen in Höhe 100.000 € in Ansatz gebracht.

### **2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Ausbau der Breitbandversorgung in den Orten hat in den letzten Jahren die Ansätze für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bereits maßgeblich geprägt.

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass diese Anstrengungen mit dem Haushaltsjahr 2016 weitestgehend abgeschlossen werden könnten.

Das Land fördert jedoch nun zu 100 % die Schließung der „weißen Flecken“ in der Breitversorgung des Stadtgebietes, für die ein Kostenaufwand von 1.462.984 € ermittelt wurde. Die Versorgung der Gewerbegebiete in Imgenbroich ist mit 507.204 € kalkuliert; dazu werden je 50 % Förderung des Bundes und des Landes gewährt. Darüber hinaus werden für Beratungsleistungen (ohne Förderung) vorsorglich 15.000 € eingeplant. Gesamtaufwendungen also ca. 2.000.000 €.

Diesen Aufwendungen stehen erhebliche Erträge gegenüber, für die auf die Ausführungen unter Ziff. 2.1.1.2 verwiesen werden kann.

Der Haushaltssanierungsplan ging pauschal davon aus, dass sich durch die fortschreitende Schließung von Schulstandorten ab 2018 ein Haushaltssanierungsbeitrag von 400.000 € bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen einstellen werde. Dieser Erfolg tritt aus verschiedenen Gründen aber nur zum Teil ein.

Erstens wird die Verlagerung des Schulstandortes Imgenbroich erst zur Jahresmitte nach Konzen erfolgen. Zweitens kann ebenso frühestens ab Jahresmitte 2018 damit gerechnet werden, dass die inzwischen leerstehende Hauptschule auf einen neuen Nutzer übertragen wird. Drittens stellen sich die Haushaltsverbesserungen aus der beabsichtigten Übertragung der ehem. Grundschule Kalterherberg auf einen Dritten sowie der Überlassung von Teilen des Schulgebäudes in der Wilhelm-Jansen-Straße an eine private Organisation auch in anderen Ertrags- und Aufwandssparten ein. Näheres dazu kann den Erläuterungen zum Produkt 01-111-12 entnommen werden.

### **2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Haushaltsansätze für bilanzielle Abschreibungen bauen auf den aus der Eröffnungsbilanz und den bereits bearbeiteten Jahresabschlüssen gewonnenen Erkenntnissen sowie auf den im Rahmen von Gebührenkalkulationen anzustellenden Betrachtungen auf. Im Haushaltsplan 2018 stellen sich hier maßgebliche Verschlechterungen um etwa 340.000 € ein.

Insbesondere die Erkenntnisse aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 führen zu folgenden wesentlichen Veränderungen:

- Die ab der Planung 2016 angenommene Abschreibung für land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftswege beträgt nicht 1 % des Restbuchwertes

zum Eröffnungsbilanzstichtag, sondern in Abstimmung mit der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH 5 % (Verschlechterung rd. 175.000 €).

- In den bisherigen Kalkulationen der Abschreibungen hatten zwar die Flutlichtanlagen an den Sportplätzen im Eigentum der Stadt Monschau Berücksichtigung gefunden, nicht jedoch die Platzanlagen selber, die entgegen ursprünglicher Annahmen nicht mit einem festen Wert unter der Position „Grund und Boden von Grünflächen“ in der Bilanz geführt werden, sondern der Abschreibung unterliegen (Verschlechterung rd. 62.000 €).
- Wertberichtigungen auf die Eröffnungsbilanz und die tatsächlichen Werte aus den Abschreibungsläufen für die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 führen im Gebäudebestand der Stadt Monschau zu einer Anpassung der Höhe der Abschreibungen um rd. 89.000 €.

#### **2.1.2.4 Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen schlagen im Haushaltsentwurf 2018 mit 14.413.421 € zu Buche; sie machen mit 38,96 % den größten Posten aller Aufwendungen aus. Alleine 10.163.110 €, und damit 628.467 € mehr als nach der letztjährigen Planung erwartet, entfallen auf die Städteregionsumlage(n).

Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2018 in Höhe von 14.413.421 € setzt sich wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen (wie oben)	10.163.110 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.324.150 €
Leistungen an Asylbewerber	672.000 €
Gewerbesteuerumlage (wie oben)	498.485 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit (wie oben)	470.000 €
Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Krankenhausinvestitionsumlage	216.000 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	212.000 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	188.606 €
Umlage Förderschulverband	112.000 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	82.000 €
Umlage VHS-Verband	64.700 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine	36.350 €
Denkmalpflege (davon 10.000 aus Landesmitteln)	20.000 €
Zuschuss WfG	8.000 €

Weiterleitung Inklusionspauschale an SV Nordeifel	7.300 €
Zuschuss KuK Monschau	4.452 €
Krankenhilfe	3.000 €
Sonstige	<u>11.268 €</u>
	<u>14.413.421 €</u>

### 1. Hinweis:

*In seiner Sitzung am 17.10.2017 hat der Stadtrat zu den beabsichtigten Sätzen der Städtereionsumlage(n) das Benehmen hergestellt.*

*Hinsichtlich der Allgemeinen Umlage hat er dies mit der Forderung verbunden, dass:*

- *Verbesserungen, die sich bis zum Beschluss über die Haushaltssatzung 2018 der StädteRegion aus konkreten Prognosen oder Aussagen des Landschaftsverbandes Rheinland bezüglich der Senkung seines Umlagesatzes ergeben, in vollem Umfang zur Reduzierung des Umlagesatzes der StädteRegion verwendet werden und*
- *die Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes, die im städteregionalen Haushalt 2017 zu Mehrerträgen von 14,9 Mio. € führt, soweit dies nicht schon 2017 geschieht, in vollem Umfang in Form einer Umlagesenkung 2018 den regionsangehörigen Kommunen zugutekommt.*

### Verbesserungen aus der Senkung des Umlagesatzes des Landschaftsverbandes:

*Zurzeit ist zuverlässig nicht absehbar, ob und in welcher Höhe der Landschaftsverband seinen Umlagesatz für 2018 senken wird. Würde offensiv geplant, könnte folgende Berechnung angestellt werden:*

*Ggü. dem LVR-Haushalt 2018 steigt die Umlagekraft der LVR-angehörigen Kommunen lt. erster Modellrechnung um 943.660.108 € auf 17.593.523.967 €; gleichzeitig steigen die Schlüsselzuweisungen des Verbandes um 17.480.463 €. Für den Umlagebedarf des LVR bedeutet dies: Umlagebedarf lt. HHPL 2018 = 2.679.023.820 €, abzgl. zusätzlicher Schlüsselzuweisungen - 17.480.463 € = denkbarer Umlagebedarf 2018: 2.661.543.357 €.*

*Umlagesatz 2018:  $2.661.543.357 \text{ €} \times 100 / 17.593.523.967 \text{ €} = 15,1280 \text{ v.H.}$*

*Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2018 beträgt die Umlagekraft der StädteRegion 943.127.897 €. Bei dem vorstehend ermittelten denkbaren Umlagesatz des LVR von 15,1280 v.H. errechnete sich eine Umlage der StR von 142.676.388 €.*

Demgegenüber geht das Eckpunktepapier des Städteregionsrates von einer Umlage in Höhe von 152.165.765 € aus; Differenz: 9.489.377 €.

Übertragen auf die Stadt Monschau könnte sich die Belastung durch die Allgemeine Städteregionsumlage danach wie folgt darstellen:

Umlagebedarf der StädteRegion bisher: 394.146.305 €, abzgl. höhere Schlüsselzuweisungen der StR - 443.648 €, abzgl. geringere Landschaftsverbandsumlage - 9.489.377 € = Umlagebedarf neu: 384.213.280 €.

Das bedeutete Umlagesatz neu:  $384.213.280 \text{ €} \times 100 / 906.607.567 \text{ €} = 42,3792 \text{ v.H.}$

Im Vergleich zu der angesetzten Umlage ergäbe sich für die Stadt Monschau hypothetisch ein Minderaufwand von 147.857 €.

#### Verbesserungen aus der Sonderauskehrung des LVR:

Die Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes soll nach dem Eckpunktepapier des Städteregionsrates zu Verbesserungen im Städteregionshaushalt von 7,7 Mio. € führen. Würde diese Auskehrung voll umlagemindernd für 2018 angerechnet, könnte der Umlagesatz auf 41,5299 % gesenkt werden ( $375.513.280 \text{ €} \times 100 / 906.607.567 \text{ €}$ ).

Über die o.a. Verbesserung hinaus ergäbe sich dann hypothetisch ein weiterer Minderaufwand von 113.354 €.

Welche konkreten Verbesserung aus der ebenfalls vom Rat geforderten Berücksichtigung von Verbesserungen aus dem sog. „Kita-Rettungsprogramm“ des Landes NRW ist aktuell verbindlich von der StädteRegion noch nicht mitgeteilt.

## **2. Hinweis:**

Am 06.11.2017 wurde der Verwaltung eine Pressemitteilung der Fraktionsspitzen von CDU und SPD in der Landschaftsverbandsversammlung bekannt, wonach – gestützt auf Informationen der Kämmerin des Landschaftsverbandes – für 2018 eine Senkung des dortigen Umlagesatzes 2018 von 16,20 auf 14,70 v.H. beabsichtigt ist. Sollte es dazu kommen, ergäben sich gravierende Auswirkungen auf die Allg. Regionsumlage der StädteRegion Aachen.

Ebenso liegt seit dem 02.11.2017 ein Papier der Städteregionsverwaltung zur Entwicklung des Jugendamtsbudgets 2017 sowie zu dem voraussichtlich reduzierten Umlagebedarf 2018 vor.



*Auf entsprechende Nachfrage an die Städteregionsverwaltung wurde der Stadt jedoch mitgeteilt, dass vor Einbringung des dortigen Haushaltsentwurfes in den Städteregionstag (09.11.2017) keine Auskunft über die daraus abgeleiteten Änderungen gegenüber den im Benehmensverfahren veröffentlichten Eckdaten gegeben wird.*

Angesichts dieser Haltung geht der vorliegende Haushaltsentwurf der Stadt Monschau deshalb von den Eckdaten der StädteRegion, korrigiert um die auf Städteregionsebene offensichtlichen Verbesserungen im Finanzausgleich 2018 aus.

Demgegenüber finden die möglichen Auswirkungen der angekündigten Umlagesatzsenkung des Landschaftsverbandes ebenso wie die aus den Äußerungen des städteregionalen Jugendamtes abzuleitenden Auswirkungen auf die differenzierte Umlage zunächst „nur“ Niederschlag im Haushaltssanierungsplan 2018 ff.

#### **2.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen eine Bandbreite an Einzelaufwendungen die von Anerkennungen für ehrenamtliche Tätigkeit über Mieten und Pachten bis zu Verfügungsmitteln und Fraktionszuwendungen reicht.

Mit 1.972.580 € sind hier ungefähr 125.000 € weniger in Ansatz gebracht als im HSP. Auch insoweit liegt die größte Ursache der Veränderung in der Flüchtlingsunterbringung (rd. 130.000 € weniger), während sich an anderer Stelle Mehr- und Minderaufwendungen die Waage halten.

#### **2.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Seit 2009 hat die Stadt Monschau keine neuen Investitionskredite mehr aufgenommen. Ihre langfristigen Verbindlichkeiten sinken kontinuierlich. Prolongationen bei Altdarlehen haben aufgrund der nach wie vor günstigen Zinssituation ebenfalls zu deutlichen Verbesserungen geführt.

Die Liquiditätssituation der Stadt wird sich einerseits aufgrund des 2018 erstmals seit langem wieder ausgeglichenen Haushaltes andererseits aufgrund der in 2017 und

2018 zur Auszahlung gelangenden Stärkungspaktmittel für die vergangenen Jahre deutlich entspannen.

Außerdem hat die Stadt inzwischen die ihr nach dem sog. Krediterlass eingeräumten Möglichkeiten für längerfristige Zinsbindungen weitgehend ausgeschöpft und dabei unter anderem namhafte Bindungen für 0,0 % realisieren können.

Realistisch ist deshalb für 2018 „nur noch“ von einer Belastung nahe 100 T€ auszugehen.

Auch wenn aktuell nach Einschätzung der städtischen Hausbank sowie der NRW-Bank noch keine Signale für eine Änderung der Zinssituation vorliegen, beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung durchaus Vorsorgepositionen im Hinblick auf denkbare Zinsanstiege.

### 2.1.2.7 Gesamtschau über alle Aufwendungen 2018:

<b>Aufwand:</b>	<b>Bisherige Prognose:</b>	<b>Haushaltsplan:</b>
Personalaufwendungen	4.805.829 €	5.147.498
Versorgungsaufwendungen	580.000 €	595.000
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.673.186 €	11.628.373
Bilanzielle Abschreibungen	2.452.773 €	2.813.752
Transferaufwendungen	14.502.873 €	14.413.421
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.421 €	1.972.580
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	546.088 €	434.500
<b>Summe:</b>	<b>33.658.170 €</b>	<b>37.005.124 €</b>
<b>Mehraufwend. ggü. letztem HSP</b>		<b>3.346.954 €</b>

## 2.2 Finanzplan

Der Finanzplan gliedert sich in drei Teilbereiche, nämlich:

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

### 2.2.1 laufende Verwaltungstätigkeit:

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, soweit diese zahlungswirksam

sind. Sein Saldo unterscheidet sich deshalb vor allem in Höhe der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsmittelfluss. Zur Erläuterung der Eckpunkte kann wie in den Vorjahren auf die Ausführungen unter Ziff. 2.1 verwiesen werden.

Nach Abstimmung mit der Oberen Kommunalaufsicht durften die bisher nicht zahlbar gemachten Stärkungspaktmittel des Landes ergebniswirksam verbucht werden. In den Jahresabschlüssen 2012 ff sind sie deshalb auch entsprechend berücksichtigt. Mit der laufenden Fertigstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse werden diese Mittel nach Ankündigung der Oberen Kommunalaufsicht (nachträglich) schrittweise an die Stadt ausgezahlt. Insoweit unterscheiden sich die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2018 zusätzlich von den Erträgen.

### **2.2.2 Investitionstätigkeit:**

Bereits im Jahre 2010 hat der Stadtrat beschlossen, zur Konsolidierung des Haushaltes bis auf weiteres nur noch solche Investitionen zu tätigen, die durch Zuwendungen, Beiträge, Eigenmittel u.ä. finanziert werden können. Neue Investitionskredite wurden seither nicht mehr aufgenommen. Ihr Volumen wurde seit dem 01.01.2010 von 19.188.051 € bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2017 auf 12.481.369 € reduziert. Zur Schaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter oder zur wesentlichen Verbesserung vorhandener Güter sieht auch der vorliegende Haushaltsentwurf 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 keine Kreditaufnahme vor.

Diesem Vorbericht ist als Anlage I – wie bereits seit 2010 – eine Übersicht beigelegt, die aufzeigt, dass diese Linie in der Haushaltsausführung der Jahre 2010 bis 2016 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2017 wird wieder „positiv abschließen“. Unter Berücksichtigung dieses positiven Saldos führen die für 2018 geplanten Investitionen und die zu erwartenden Einzahlungen rechnerisch nicht zu einem Kreditbedarf.

Das geplante Investitionsvolumen 2018 von insgesamt gut 5 Millionen € hat folgende Schwerpunkte:

Abwasserbeseitigung	3.523.980 €
Brandschutz	529.000 €
Endausbau „Am Windrad“	375.000 €

Zu den geplanten Investitionsmaßnahmen finden sich erklärende Ausführungen am Ende der Erläuterungen.

### **2.2.3 Finanzierungstätigkeit:**

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung abgebildet.

Unter Ziff. 2.2.2 ist bereits dargestellt, dass die Stadt sich in 2010 selbst verpflichtet hat, keine weiteren Investitionskredite mehr aufzunehmen. Seither wird in diesem Bereich der Finanzplanung also nur noch die Tilgung früher in Anspruch genommener Darlehen abgebildet.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 12.481 T€ betragen. Nach aktuellem Stand wird sich das Verschuldungsportfolio bis 2021 (Ende des HSP-Zeitraumes) auf 8.567 T€ reduziert haben.

### **2.2.4 Ausweis liquider Mittel in Zeile 41 des Gesamtfinanzplans:**

Zeile 41 des Gesamtfinanzplans muss aufgrund des verbindlichen Musters zur Gemeindehaushaltsverordnung ausgewiesen werden. Die dort aus dem Buchungssystem automatisch einzupflegenden Werte ergeben aber erst dann einen Sinn, wenn die Jahresabschlüsse zeitgerecht aufgestellt und „durchgebucht“ sind. Vorläufig hat deshalb nur die Veränderung der Mittel in den Jahren 2018 ff Aussagekraft.

## **3. Fazit und Ausblick:**

Wie gesetzlich gefordert, ist der Haushaltsplan 2018 ausgeglichen, die voraussichtlichen Erträge übersteigen die voraussichtlichen Aufwendungen (knapp) um 2.085 €. Dazu ist es erforderlich, die Hebesätze für die

- Grundsteuer A von 350 auf 450 v.H.,
- Grundsteuer B von 645 auf 695 v.H. und
- Gewerbesteuer von 450 auf 495 v.H.

anzuheben.

Die günstige Entwicklung der Steuerkraft der nordrhein-westfälischen Kommunen insgesamt und der städteregionsangehörigen Kommunen im Besonderen geben Hoffnung, dass die sich mit den bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2018 zu beachtenden Planungsgrundlagen ergebenden Zusatzbelastungen bei der Städteregionsumlage von rd. 1,5 Mio. € für 2019 nicht oder zumindest nicht in voller Höhe wirksam werden.

In diesem Fall reichen die bisher vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsanierungsmaßnahmen – vor allem hinsichtlich der Reduzierung ihres Gebäudebestandes aus – den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren darzustellen.

Sollten die Umlageverbände allerdings ihre Aufwendungen weiter ausdehnen, und damit den positiven Effekt der größeren Steuer- und Umlagekraft ihrer jeweils angehörigen Körperschaften relativieren, könnten – zumindest für das Haushaltsjahr 2019 – weitere Sanierungsbeschlüsse erforderlich werden.

Insoweit ist die Entwicklung bis zur abschließenden Beschlussfassung über den Haushalt 2018 genauestens zu verfolgen.

Ob und inwieweit die Novellierung des NKF-Gesetzes, in deren Zusammenhang von der neuen Landesregierung dem Vernehmen nach außerhalb der Gebührenhaushalte die Abschaffung der Notwendigkeit von Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Erwägung gezogen wird, der Stadt an dieser Stelle Erleichterungen verschafft, kann zurzeit noch nicht beurteilt werden.

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite								Haushalt 2018 (Entwurf)	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
<b>1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2017 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)</b>												
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806								
			A	-10.763								
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342								
			A	-450.168								
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0								
			A	-283.366								
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	1.362.000								
			A	-2.178.506								
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227								
			A	-181.538								
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506								
			A	-28.549								
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0								
			A	-25.796								
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398								
			A	-117.769								
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	118.470								
			A	0								
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	4.000.000								
			A	-5.245.898								
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	1.924								
			A	-41.947								
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0								
			A	-65.335								
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0								
			A	-24.219								
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782								
			A	-26.249								
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690								
			A	-27.988								
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0								
			A	-382								
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0								
			A	-31.900								
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.753								
			A	-21.654								
19	IV10BGA007	Reinigungsmasch. Realschule	E	0								
			A	-915								
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. Hauptschule	E	0								
			A	-2.759								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite								Haushalt 2018 (Entwurf)	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404								
			A	-72.005								
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0								
			A	-15.000								
23	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	13.742								
			A	-28.554								
24	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	713								
			A	-11.121								
25	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E	1.112.484								
			A	-1.646.388								
26	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	11.510								
			A	0								
27	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0								
			A	-12.550								
28	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0								
			A	-8.830								
29	IV11BGA003	Defibrillator	E	3.570								
			A	-3.570								
30	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E	0								
			A	0								
31	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0								
			A	-299.118								
32	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0								
			A	-55.803								
33	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0								
			A	-3.585								
34	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0								
			A	-40.000								
35	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E	0								
			A	0								
36	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0								
			A	-65.755								
37	IV12BET001	Stammkapital regio- IT	E	0								
			A	-93.258								
38	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E	0								
			A	-76.135								
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E	5.442								
			A	-44.355								
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E	0								
			A	-21.688								
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E	0								
			A	-175.634								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite							Haushalt 2018 (Entwurf)		
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwässerung Steindrich	E	0								
			A	-33.647								
43	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO-SOZ-Verfahren	E	0	0							
			A	0	-2.142							
44	IV14_IVG002	Software neuer Server	E	0								
			A	0								
45	IV14_MTA001	Beschaffung Parkscheinautomaten	E	0								
			A	-18.588								
46	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0								
			A	-4.658								
47	IV14_MTA003	Durchflussmengenmeßgeräte Abwass.	E	0								
			A	-26.611								
48	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E	0								
			A	-6.753								
49	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E	0	0							
			A	0	0							
50	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E	0								
			A	-10.916								
51	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E	0								
			A	-16.183								
52	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E	0	0							
			A	-18.104	-17.000							
53	IV15_GEB001	Ablösung Pampus-scheune	E	0								
			A	-8.500								
54	IV16AIB005	Eigenanteil Neubau Schutzhütten	E	0	0							
			A	0	-2.942							
55	IV16AIB006	Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	E	0	0							
			A	0	-13.897							
56	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Gebäudemanagement	E	0	0							
			A	0	-17.364							
57	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E	0	0							
			A	0	-1.768							
58	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E	0	0							
			A	0	-6.839							
59	IV16MTA002	Flutlichtanlage Sportplatz Höfen	E	0	0							
			A	0	-4.500							
60	IV16IVG001	Zeiterfassung Rathaus	E	0	0							
			A	0	-6.472							
61	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-40.000	-50.000					
62	IV17BET001	Anteilserwerb d-nrw	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-2.000	-1.000					



Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite							Haushalt 2018 (Entwurf)		
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
63	IV17BET002	Anteilerwerb Regio-Entsorgung	E	0	0	0	0					apl.
			A	0	0	0	-6.250					
64	IV17KFZ001	Förderung dritter Net-Liner (KInvFG)	E	0	0	105.075	105.075					apl., Ratsbeschluss vom 04.07.2017
			A	0	0	0	-116.750					
65	IV17MTA001	Unkrautbürste für Straßenreinigung	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-5.000	-5.000					
66	BGA_ABWASS	BGA Abwasser	E	1.287								
			A	-1.220								
67	BGA_ARCHIV	Betriebs- und Geschäftsausstattung	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-1.400	-1.474					
68	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241								
			A	-31.582								
69	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0								
			A	-7.542								
70	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	2.533								
			A	-13.115								
71	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungskästen	E	0								
			A	-2.815								
72	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0								
			A	-3.476								
73	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E	0								
			A	0								
74	BGA_Touris	Autobahn-Hinweis "Monschau"	E	0	0	0	10.287					
			A	0	0	0	-11.297					
75	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0								
			A	-2.580								
76	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0								
			A	-4.913								
77	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0								
			A	-1.892								
78	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0								
			A	-958								
79	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0								
			A	-49.396								
80	GWG_GEMAN	GWG Gebäudemanagement	E	0								
			A	-2.200								
81	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0								
			A	-519								
82	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0								
			A	-2.829								
83	GWG_JZPL	GWG Jugendzeltlagerplatz	E	0								
			A	-235								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite								Haushalt 2018 (Entwurf)	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
84	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0								
			A	-2.307								
85	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0								
			A	-254								
86	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0								
			A	-4.204								
87	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0								
			A	-503								
88	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0								
			A	-980								
89	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0								
			A	-2.132								
90	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0								
			A	-28.183								
91	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0								
			A	-2.082								
92	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E	0								
			A	-23.799								
93	STRASSEN	Vermögensverän- derungen	E	0	3.354							
			A	0	-206							
94	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-4.558.902	-69.776	56.675	-76.409					
<b>2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2017 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen</b>												
95	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E	0	0	0	0	0	0			Neuveranschlagung nach neuestem Planungsstand
			A	0	0	0	0	0	-50.000			
96	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E	0	0	0	0	0				Ansatz 2018 erhöht um 16 T€ n. verbr. Mittel 2016/17 und 50 T€ Mehrbedarf
			A	-666.427	-379.087	-200.000	-304.000	-206.000				
97	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung mit Anpassung an Kostenschätzung Ingenieur-Büro
			A	0	0	-30.000	0	-73.000				
98	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E	0	0	400.000	233.000	156.000				abschließende Dichtheitsprüfung erst in 2018 realistisch, ausstehende Beiträge
			A	-7.706	-200.543	0	-449.457	-83.000				
99	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/ Heidgen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	
100	IV13MTA001	Beschaffung Wave- Unkrautmaster	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung
			A	0	0	-22.000	0	-22.000				
101	IV14AIB001	Entwässerung W- Scheibler-Str.	E	0	0	15.000	15.000	15.000				Neuveranschlagung
			A	-6.031	0	-180.000	0	-180.000				
102	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E	0	0	200.000	0	400.000				Zuschussabr. erst nach Fertigstellung, Teuerung u.a. wg. Umweltauflagen
			A	-32.945	-527.932	-606.000	-646.000	-170.000				
103	IV16AIB002	Neubau Behinderten- Toilette Burgau	E	0	0	0	0	0				wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	-100.000				

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite								Haushalt 2018 (Entwurf)	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
104	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	-133.000			
105	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-375.000	0	-375.000				
106	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	-8.650	-83.000	-82.533	-229.000				
107	IV17AIB001	Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	E	0	0	0	0	65.400				Neuveranschlagung
			A	0	0	-220.000	0	-392.500				
108	IV17AIB003	Sanierung Rursammler, Neubau Kanal.	E	0	0	620.000	0	2.055.026	527.454			Anpassung an Zuwendungsbescheid
			A	0	0	-775.000	-180.000	-2.294.480	-659.320			
109	IV17AIB004	Brandmeldeanlage für Stadtarchiv	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung mit Anpassung an vorauss. Bedarf (inkl. Planung)
			A	0	0	-15.000	0	-20.000				
110	IV17AIB005	Erdverkabelung Straßenbel. K'berg	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung
			A	0	0	-20.000	0	-20.000				
111	IV17AIB006	Entwicklung Grundschule K'berg	E	0	0	900.000	0	0	0			"nur noch" Eigenanteil veranschlagt! Maßnahme der StädteRegion Aachen
			A	0	0	-1.000.000	-20.000	-30.000	-70.000			
112	IV17MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0	0	0	0	0				drei weitere (letzte) Info-Schilder, jeder Ort eines!
			A	0	0	-3.000	-2.968	-9.000				
113	IV18AIB002	Baumgrabanlagen	E	0	0	0	0	0	0			Anlegung von Baumgrabanlagen in Kaltherberg (2018) und Rohren (2019)
			A	0	0	0	0	-8.000	-2.500			
114	IV18AIB003	Kanalerweiterung Kuhlengasse	E	0	0	0	0	0				
			A	0	0	0	0	-61.000				
115	IV18AIB004	Hochregalanlage Bauhof	E	0	0	0	0	0				zur Effizienzsteigerung in der Lagerhaltung usw.
			A	0	0	0	0	-8.000				
116	IV18KFZ001	HLF 20 für Löschruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0			Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
			A	0	0	0	0	-110.000	-290.000			
117	IV18KFZ002	LF Logistik für Löschruppe Höfen	E	0	0	0	0	0	0			Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
			A	0	0	0	0	-160.000	-140.000			
118	IV18KFZ003	ELW 1 für Löschruppe Höfen	E	0	0	0	0	0	0			Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
			A	0	0	0	0	-10.000	-120.000			
119	IV18KFZ004	Elektrofahrzeug	E	0	0	0	0	0				Pritschenfahrzeug z.B. für die Altstadtreinigung
			A	0	0	0	0	-50.000				
120	IV18KFZ005	Gabelstapler	E	0	0	0	0	0				Stapler im Zusammenhang mit neuer Hochregalanlage auf dem Bauhof etc.
			A	0	0	0	0	-25.000				
121	IV19MTA001	Streuautomat für Winterdienst	E	0	0	0	0	0	0			wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-7.500			
122	IV19MTA002	Digitalfunk Feuerwehr	E	0	0	0	0	0	0	0	0	zeitliche Verschiebung
			A	0	0	0	0	0	0	-70.000		
123	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Löschruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	weiterer Finanzbedarf 2022 = 670.000 €
			A	0	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	
124	IV20MTA001	Neubau Silosilo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	als Ersatz für Standorte Serpentina oder Gewerbegebiet
			A	0	0	0	0	0	0	-45.000		

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite								Haushalt 2018 (Entwurf)	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
125	IV21AIB001	Kanalisation Neue Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
126	IV21AIB002	Kanalisation Feuerbach	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	
127	ABWASSER	Erneuerung Abwasser- netz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-120.150	-14.637	-50.000	0	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	Vorsorgeansatz
128	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäfts-ausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-17.089	-1.872	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Sockelbetrag
129	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-6.189	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Sockelbetrag
130	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-15.621	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	Ersatzbeschaffungen für Geräte inzwischen über Festwerte als Aufwand veranschlagt
131	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-100.627	-16.539	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-55.000	-55.000	
132	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-2.194	-2.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Anpassung an Ausgabebedarf der letzten Jahre
133	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	13.656	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-32.293	-1.622	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Sockelbetrag
134	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-14.930	-1.287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Sockelbetrag
135	BGA_PARKEN	Parkscheinauto- maten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-14.506	-8.925	-10.000	-17.731	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	laufender Ersatz zunehmend veralteter und schadhafter Geräte
136	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-69.384	-718	-5.000	-9.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Sockelbetrag
137	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-20.652	-8.308	0	-1.296	-8.000	0	-8.000	0	Sockelbetrag alle zwei Jahre
138	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	2.200	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-33.040	-13.598	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Sockelbetrag
139	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-16.684	-27.551	-60.000	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	Sockel 5.000 €, Forstarrondierung 25.000 € Neuveranschlagung aus 2017
140	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E	0	2.227	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
			A	0	-56.612	-50.000	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	jährlicher Sockelbetrag
141	KANAL_ABK	Kanalnetzerweite- rung lt. ABK	E	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
			A	-22.657	-63.730	-210.000	0	-210.000	-150.000	-150.000	-50.000	in 2018 Restfinanzierung Eschbachstraße
142	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	2.650	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-174.032	-24.978	-55.000	-58.905	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	laufende Ersatzbeschaffungen, in 2018 Fahrzeug für SÜ-Kanal
143	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-1.354.651	-1.356.398	-1.885.000	-1.631.290	-2.357.054	-1.304.366	-547.500	-879.500	
144	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-5.913.553	-1.426.174	-1.828.325	-1.707.699	-2.357.054	-1.304.366	-547.500	-879.500	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite								Haushalt 2018 (Entwurf)	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	erwartetes Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	
<b>3. Allgemeine Deckungsmittel</b>												
145	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0		
			A	0	0	0	0	0	0	0		
146	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	26.114	5.801	10.000	331	25.000	10.000	10.000	10.000	Case soll erst in 2018 verkauft werden
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	274.873	47.835	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	Sockelbetrag 10.000 € + Forstwirtschaftsplan 10.000 € (2018)
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	4.045.819	932.765	987.021	987.021	1.155.045	1.155.045	1.155.045	1.155.045	1. Modellrechnung zum GFG 2018
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	SCHULPAU	Schulpauschale	E	2.773.520	288.154	276.566	276.567	300.000	300.000	300.000	300.000	1. Modellrechnung zum GFG 2018
			A	-219.568	0	0	0	0	0	0	0	
150	SPORTPAU	Sportpauschale	E	220.000	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1. Modellrechnung zum GFG 2018
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	333.356	55.097	55.000	55.494	55.000	55.000	55.000	55.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	GUTESCHULE	Landesmittel "Gute Schule 2020"	E	0	0	141.985	141.985	0	0	0	0	ab 2018 Ergebnisplan
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	7.459.114	1.369.652	1.530.572	1.521.398	1.615.045	1.590.045	1.590.045	1.590.045	
	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	1.545.561	-56.522	-297.753	-186.301	-742.009	285.679	1.042.545	710.545	
	<b>4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010</b>			S	<b>1.545.561</b>	<b>1.489.039</b>	<b>1.191.286</b>	<b>1.302.738</b>	<b>560.729</b>	<b>846.408</b>	<b>1.888.953</b>	<b>2.599.498</b>
												Stand: 30.10.2017

## **Anlage 2**

***zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2018***

***Zuwendungen an Stadtratsfraktionen***

**Anlage 12 a**  
**Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2016 3)	Erläuterungen 4)
		2018 1)	2017 2)		
1	CDU-Fraktion	840,00 EUR	840,00 EUR	1.512,00 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	SPD-Fraktion	420,00 EUR	420,00 EUR	756,00 EUR	7 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	180,00 EUR	180,00 EUR	324,00 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	Fraktion BF 21-FDP	120,00 EUR	120,00 EUR	216,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EURO	Vorjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.642,15	2.642,15	-	(42,92 m <sup>2</sup> x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	großer Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (mtl. à 25,00 EUR pausch.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	450,00	450,00	-	anteilige Kosten je m <sup>2</sup> auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	190,00	190,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	115,60	115,60	-	EDV-Kosten (ohne Hardware)
6. Sonstiges	-	-	-	



Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EURO	Vorjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.007,74	1.007,74	-	(16,37 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion BF 21-FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EURO	Vorjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	876,61	876,61	-	(14,24 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

**Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)**

**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EURO	Vorjahr 2016 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	995,43	995,43	-	(16,17 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

# Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

**2018**

## I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeisterin	B3	1	-	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	2	-	-	2	2	1 Stelle k.w. (ab 2019)
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	-	1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A11	3	-	-	3	3	
Stadtoberinspektor/-in	A10	3,39	-	-	2,24	2,70	
Stadtinspektor/-in	A9	1	-	-	1,49	1,49	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4,56	1	-	4	4	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,01	-	-	3,71	3,51	
Stadtobersekretär/-in	A7	1	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	0	-	-	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>21,96</b>			<b>21,44</b>	<b>21,70</b>	

## II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	-	-	
10	2	3	3	
09b	10,53	10,72	10,48	
09a	2	0	1	
08	2,9	3,78	2,78	
07	3	-	3	
06	16,06	14,56	12,29	
05	12,95	16,64	15,77	
04	-	-	-	
03	4,94	4,92	4,94	
02a	1	1	1	
02	9,27	9,09	9,27	
01				
<b>Gesamt</b>	<b>66,65</b>	<b>64,71</b>	<b>64,53</b>	

ATZ-Stellen sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet.

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt
		B3	A14	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01	Innere Verwaltung	1		2		0,01	0,90	1,10	2,14	1,00	0,84		0,05		9,04	
02	Sicherheit und Ordnung					0,69	0,10		0,15		1,99				2,93	
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,69				0,10		1,69	
04	Kultur und Wissenschaft						0,15	0,05	0,04		0,20				0,44	
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					0,02			0,37			1,39	0,85		2,63	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,28				0,28	
07	Gesundheitsdienste					0,02					0,01				0,03	
08	Sportförderung										0,24				0,24	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														0,00	
10	Bauen und Wohnen						0,14	0,01				0,35			0,50	
11	Ver- und Entsorgung					0,10		0,40			0,14	0,80			1,44	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10		0,24			0,30	0,05			0,69	
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20			0,56				0,76	
14	Umweltschutz					0,03						0,15			0,18	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03	0,71					0,27			1,01	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10							0,10	
17	Stiftungen															
	<b>INSGESAMT:</b>	1		2		1	2	3	3,39	1,00	4,56	3,01	1		<b>21,96</b>	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Angestellte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
01	Innere Verwaltung				0,20	0,01	0,60	5,59	1,30	2,04	2,00	10,52	10,88		1,00	1,00	3,72		38,86
02	Sicherheit und Ordnung					0,69		0,60	0,30			0,16	1,00		1,50				4,25
03	Schulträgeraufgaben										1,00	1,00	0,90		0,46		5,47		8,83
04	Kultur und Wissenschaft							1,33		0,35					0,36				2,04
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					0,02		0,40	0,05										0,47
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
07	Gesundheitsdienste					0,02													0,02
08	Sportförderung				0,15			0,10											0,25
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,35			0,61											0,96
10	Bauen und Wohnen				0,10			0,43											0,53
11	Ver- und Entsorgung					0,10	0,20	0,70	0,25	0,18			0,17						1,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10	0,10	0,385	0,10	0,05		0,11							0,85
13	Natur- und Landschaftspflege						1,10	0,385				4,27			1,62				7,37
14	Umweltschutz					0,03													0,03
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20	0,03				0,28							0,08		0,59
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
17	Stiftungen																		
	<b>INSGESAMT:</b>				1	1	2	10,53	2	2,90	3	16,06	12,95		4,94	1	9,27		<b>66,65</b>



## Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	-	-	-	-
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	-
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
( für Haushalt 2018 )

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016)  T €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2018)  T €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2018)  T €
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen</b>	<b>13.465</b>	<b>12.481</b>	<b>11.466</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	62	55	48
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	62	55	48
2.4.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- Rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.403	12.426	11.418
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.403	12.426	11.418
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>45.412</b>	<b>44.252</b>	<b>42.157</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	45.412	44.252	42.157
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>58.877</b>	<b>56.733</b>	<b>53.623</b>

# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

<b>Lfd - Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<b>Bemerkung</b>
1	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-STEG“	Stammkapital: 100.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Bürgermeister/in entsandt.  Die <u>Geschäftsführung</u> liegt bei der Komplementärin (HIMO- V).	Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor.
2	HIMO-Vermögensgesellschaft mbH „HIMO-V“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 48.061 € (94 %)	Errichtung und Verpachtung der Gebäude eines innovativen Handwerkerzentrums (HIMO) in Imgenbroich sowie Übernahme der Geschäftsführung und Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin in der Mon-STEG	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 4 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor.
3	HIMO-Betreiber-gesellschaft mbH „HIMO-B“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 26.076 € (51 %)	Förderung von innovativen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im deutsch-belgischen Eifel-Ardennen-Raum, insbesondere Betrieb des „Innovativen Handwerkerzentrums HIMO“ im Industrie- und Gewerbegebiet in Monschau-Imgenbroich. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 9 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist mit einem Mitglied vertreten. Ausnahme: Die Stadt Monschau ist mit 3 Personen (2 Stadtverordnete und 1 Vertreter der Verwaltung) vertreten.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor.
4	Monschau-Touristik GmbH „MonTour“	Stammkapital 75.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 38.250 € (51 %)	Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs, insbesondere durch Führung des Tourismusbüros, der Kurverwaltung und des Nationalpark-Infopunktes sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt u.a.)	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Vertreter.  Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 7 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht vor.

**Monschauer  
Stadtentwicklungsgesellschaft  
mbH & Co KG**

**„Mon-STEg“**

**Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Kapitalanteile</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.328.680,00	1.871.675,00	1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.039,00	27.164,00	2. Kapitalkonto II	141.227,06	376.745,87
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	497.991,06		<u>241.227,06</u>	<u>476.745,87</u>
	<u>2.350.719,00</u>	<u>2.396.830,06</u>		37.800,00	38.700,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Betriebsstoffe	1.750,00	1.750,00	1. Sonstige Rückstellungen	594.621,00	436.445,95
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	269.068,40	269.068,40			
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.940.549,92	1.818.157,42			
	<u>2.211.368,32</u>	<u>2.086.975,82</u>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.514,95	16.452,01	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.511.347,14	4.006.499,95
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	510.978,06	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.836,82	157.021,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.863,49	155.847,93	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	37.115,73	25.289,79
	<u>18.378,44</u>	<u>683.278,00</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.097,15	28.334,94
			- davon aus Steuern:		
			31.12.2015: EUR 0,00		
			31.12.2014: EUR 25.652,03		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			31.12.2015: EUR 0,00		
			31.12.2014: EUR 0,00		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.381,10	0,00		<u>3.711.396,84</u>	<u>4.217.146,45</u>
	<u>2.233.127,86</u>	<u>2.772.253,82</u>			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	2.473,03	105,39		1.274,99	151,00
	<u>4.586.319,89</u>	<u>5.169.189,27</u>		<u>4.586.319,89</u>	<u>5.169.189,27</u>

**Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**  
**Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom**  
**1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>2015</u> EUR	<u>2014</u> EUR
1. Umsatzerlöse	244.927,39	755.924,33
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	8.392,50	-448.342,77
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.495,85	205.891,64
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-8.392,50	-231.301,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-167.166,05	-63.979,26
	<u>-175.558,55</u>	<u>-295.280,88</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.109,00	-2.754,00
b) Soziale Abgaben	-2.469,11	-946,65
	<u>-10.578,11</u>	<u>-3.700,65</u>
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-49.418,38	-44.668,88
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	-7.683,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-238.534,92	-152.732,13
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.404,45	30.181,44
- davon von Gesellschaftern: EUR 20.152,41 (i.V.: EUR 27.389,44)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.401,43	-47.370,23
- davon an Gesellschafter: EUR 252,90 (i.V.: EUR 2.128,93)		
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u><b>-222.271,20</b></u>	<u><b>-7.782,03</b></u>
19. Sonstige Steuern	-13.247,61	-8.594,75
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u><b>-235.518,81</b></u></u>	<u><u><b>-16.376,78</b></u></u>

# Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

## Monschau

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

#### A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

##### 1. Allgemeines

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG wurde am 31.01.2003 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.

##### 2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Branderhaid“ wurde in den Vorjahren – mit Ausnahme des Endausbaus – weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und planungsrechtlicher Entwicklung entstandenen 30 Verkaufsgrundstücken im gesamten Baugebiet mit einer Fläche von 24.249 m<sup>2</sup> wurden in den Jahren 2006 – 2014 11 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 9.501 m<sup>2</sup> veräußert, so dass nun im ersten Bauabschnitt nur noch ein Grundstück mit einer Größe von 846 m<sup>2</sup> zur Vermarktung zur Verfügung steht. Im zweiten, noch nicht erschlossenen Bauabschnitt ist die Gesellschaft Eigentümerin von weiteren 18 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 13.902 m<sup>2</sup>.

Im Bereich des Wohnbaugebietes Imgenbroich Steinrötsch II wurde die Erschließungsmaßnahme im Vorjahr fertig gestellt und abgerechnet. In diesem Wohngebiet stand im Berichtsjahr noch ein Grundstück mit einer Größe von 601 m<sup>2</sup> im Eigentum der Gesellschaft, das bislang aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit den „Alt-Grundstückseigentümern“ nicht veräußert werden konnte, nun aber im Jahr 2016 im Einvernehmen mit dem „Alt-Eigentümer“ vermarktet worden ist.

Im Jahr 2015 wurde in dem Gewerbegebiet Imgenbroich „Am HiMo“ kein Grundstück vermarktet.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich und dem Bau eines ÖPNV-Platzes wurden der Gesellschaft bis zum Ende des Berichtsjahres Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 33.815 qm zugeteilt. Hiervon entfallen 21.838 m<sup>2</sup> auf Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“, 10.111 m<sup>2</sup> auf Grundstücke, die Ende des Jahres 2016 an die Stadt Monschau veräußert werden und 1.866 m<sup>2</sup> auf Flächen entlang der Trierer Straße, die nicht als Gewerbeflächen vermarktet werden können. Nach Neuordnung und -zuteilung ergibt sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ende des Jahres 2016 ein Gesamtbestand an bodenrechtlich geordneten Gewerbeflächen von 22.656 m<sup>2</sup> sowie einer noch ungeordneten Gewerbefläche mit einer Größe von 2.263 m<sup>2</sup>.

Zur Erweiterung des Neubaugebietes Monschau Auf der Haag (Bauabschnitt II + III) wurden in 2013 Vorratsgrundstücke mit einer Gesamtfläche von insgesamt 58.206 m<sup>2</sup> erworben. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist jedoch erst dann möglich nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind.

### **3. Geschäftsbesorgung**

Im Berichtsjahr wurden keine neuen Geschäftsbesorgungsaufträge durchgeführt.

### **4. Investitionen**

Im Vorjahr wurde der Kauf des sogenannten Auklosters notariell beurkundet und der Kaufpreis bezahlt. Die Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten betragen insgesamt 498 T€. Der Besitzübergang erfolgte zum 01.01.2015.

### **5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben**

Das bei der Sparkasse Aachen bestehende Darlehen wurde im Berichtsjahr planmäßig mit 150 T€ getilgt; der Darlehenssaldo zum Bilanzstichtag beträgt rd. 274 T€. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung über die von der Sparkasse eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie in 2015 verringerte sich von 3.583 T€ um 346 T€ auf 3.237 T€.

### **6. Personal- und Sozialbereich**

Die erforderlichen Arbeiten werden von dem Prokuristen, Herrn Dicks, ausgeführt. Mit der HIMO V hat Herr Dicks ab 2011 einen Vertrag über eine geringfügige Beschäftigung abgeschlossen. Anteilig werden die entstehenden Personalkosten von der HIMO V an die MonSTEG weiterbelastet.

Darüber hinaus wurden in 2015 eine Verwaltungsmitarbeiterin und ein Hausmeister für das Aukloster beschäftigt. Beide Anstellungsverhältnisse erfolgten auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung.

Die Personalkosten des städtischen Bauhofes werden nach Arbeitsleistung jährlich in Rechnung gestellt.

## **B. Darstellung der Lage**

### **1. Vermögenslage**

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 236 T€ ab, so dass sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 auf 241 T€ reduzierte. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2015 5,3 %.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 2.329 T€ dies entspricht 50,8 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke und der Erschließungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2015 insgesamt rd. 2.210 T€ = 48,2 % der Bilanzsumme.

### **2. Finanzlage**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 verfügt die Gesellschaft über keine nennenswerten liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückserwerbe, der Kosten zur Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie der sonstigen Kosten nimmt die Gesellschaft



einen seitens der Sparkasse Aachen eingeräumten Kreditrahmen von insgesamt bis zu 5.000 T€ in Anspruch. Zum 31.12.2015 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse Aachen insgesamt auf rd. 3.511 T€; hiervon entfielen 274 T€ auf ein Tilgungsdarlehen und 3.237 T€ auf die Kontokorrentverbindlichkeit.

### 3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag von rd. 236 T€ erwirtschaftet.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 wurde insbesondere durch die aufgrund von gestiegenen Kosten zum Endausbau des Gewerbegebietes Imgenbroich notwendige Rückstellungszuführung von 187 T€ belastet.

Das Ergebnis der Verpachtungen wurde durch höhere Instandhaltungs-/Reparaturaufwendungen von 93 T€ (u.a. Aukloster 38 T€, Kindergarten Höfen 28 T€, Kindergarten Konzen 15 T€) belastet.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen	244	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-229</u>	
		15
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen		0
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Erhöhung der Rückstellung „Endausbau Gewerbegebiet Imgenbroich“		-187
		<u>-172</u>
Personalaufwand		-11
sonstige Aufwendungen und Erträge		-37
Finanzergebnis		<u>-16</u>
		<u>-236</u>

### C. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft wird die im Berichtsjahr begonnenen Tätigkeiten fortführen. Neben der Vermietung der Gebäude wird durch die Gesellschaft die Vermarktung insbesondere von Gewerbeflächen weiter vorangetrieben.

Chancen ergeben sich mit dem geplanten neuen Gewerbegebiet „Imgenbroich Nordwest“. Hier stimmte die Gesellschafterversammlung mit Beschlussfassung vom 02.09.2012 dem Erwerb aller Grundstücke im Umlegungsverfahren zum festgesetzten Einwurfswert zu, deren Eigentümer eine Geldabfindung wünschen. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes und Fertigstellung der Erschließung des Gebietes kann nach erfolgter Zuteilung geordneter Grundstücke in diesem neuen Gewerbegebiet insbesondere der anhaltenden Nachfrage nach kleineren Grundstücken nachgekommen werden. Eine Kaufpreisbindung besteht für dieses Gebiet nicht und die

Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass in direkter Nachbarschaft zum neuen ÖPNV-Platz sowie eines Lebensmittelmarktes in Kürze eine gewinnbringende Vermarktung möglich ist.

Ein Risiko besteht allerdings darin, falls entgegen der Prognosen ertragbringende Grundstückspreise nicht zu erzielen sind oder der maßgebende Bebauungsplan, gegen den wiederum ein Normenkontrollverfahren eingeleitet wurde, vom zuständigen Oberverwaltungsgericht außer Kraft gesetzt wird.

Mit Erwerb von Grundstücken im Baugebiet Monschau-Haag mit einer Gesamtfläche von 57.326 m<sup>2</sup> wurde die Gesellschafterin im Jahr 2013 Eigentümerin des geplanten 2. und 3. Bauabschnittes. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist jedoch erst dann möglich nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind. Vor dem Hintergrund der künftigen Nachfrageprognose muss von einer weiteren Zeitschiene von 10 Jahren für die Vermarktung der restlichen Baugrundstücke ausgegangen werden. Eine Erschließung und Vermarktung der geplanten Bauabschnitte wird daher erst ab dem Jahr 2023 möglich sein und auch dann besteht für die Gesellschafterin das Risiko einer unbefriedigenden Vermarktungssituation. Es sind daher Alternativen zu prüfen, die eine gewinnbringende Vermarktung dieser Grundstücke ermöglichen.

Im Baugebiet „Branderhaid“ steht im ersten Bauabschnitt nur noch ein Grundstück der Gesellschaft für eine Vermarktung zur Verfügung. Im zweiten, noch nicht erschlossenen Bauabschnitt ist die Gesellschaft Eigentümerin von weiteren 18 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 13.902 m<sup>2</sup>. In Anbetracht der schleppenden Nachfrage und des niedrigen Bodenrichtwertes besteht bei einer Erschließung des zweiten Bauabschnittes das Risiko einer möglichen nicht gewinnbringenden Vermarktung. Andererseits besteht gemäß den vertraglichen Regelungen mit den „Alt-Grundstückseigentümern“, die ihre Grundstücke zur Entwicklung des Baugebietes eingebracht haben, eine Verpflichtung zur Herstellung aller Erschließungsanlagen und eine Endabrechnung ist – wie im Baugebiet Steinrötsch II – erst nach Fertigstellung und Endausbau der Straßen und Abwassereinrichtungen des gesamten Baugebietes möglich. Die von der Gesellschaft getragenen Kosten für den „Ökoausgleich“ nach § 135a BauGB können dabei aufgrund fehlender vertraglicher Regelung nicht umgelegt werden.

Eine verlustbringende Situation ergibt sich bei der bisherigen und anstehenden Vermarktung der Gewerbegrundstücke im „alten“ Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am Himo“, da die Grundstücksverkaufspreise einerseits aufgrund der Förderung preisgebunden sind und andererseits erhebliche Kosten für den Endausbau der Straßen von der Gesellschaft zu tragen sind. Hier besteht die einzige Chance, wenn dieser nach Abschluss der Baumaßnahme bezifferbare Verlust von der Stadt Monschau ausgeglichen wird.

Auch wenn im Berichtsjahr erhöhte Instandhaltungsaufwendungen in den Kindergärten erforderlich waren, bleibt die Vermietung dieser Gebäude weiterhin eine stabile und ertragbringende Einnahmequelle. Zudem konnte mit der StädteRegion Aachen als Mieter dieser Gebäude rückwirkend zum 01.01.2016 eine Mieterhöhung vereinbart werden.

Zum 01.01.2015 ist die Gesellschaft Eigentümerin des Auklosters geworden und hier ist zu befürchten, dass die Mieteinnahmen dauerhaft die Instandhaltungsaufwendungen des gesamten Gebäudes sowie laufenden Betriebskosten des Bürgersaals und Kreuzgangs nicht decken und sich damit keine gewinnbringende Situation ergibt. Können die Betriebskosten der Mietwohnungen noch umgelegt werden, so sind diese Kosten bei der Vermietung des Bürgersaals und Kreuzgangs durch Erträge auf Grundlage der Entgeltordnung zu decken. Während im Berichtsjahr diese aufgrund der bisherigen vertraglichen Vereinbarungen und bereits zugesagter Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres noch von der Stadt Monschau getragen wurden, müssen ab dem Jahr 2016 die hohen Betriebskosten von den Mieteinnahmen aufgefangen werden. Hier muss nach Abschluss des Jahres

2016 eine Auswertung erfolgen und gegebenenfalls das Nutzungskonzept und die Entgeltordnung im Rahmen der Marktmöglichkeiten angepasst werden.

#### **D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Bereits zum Jahresabschluss 2013 wurden auf Grundlage einer Kostenschätzung für den Endausbau der Straßen des Gewerbegebietes „Am HIMO“ entsprechende Rückstellungen gebildet. Mitte des Jahres 2016 wurde die Bausubstanz der im Jahr 2003 hergestellten Baustraßen weiter begutachtet und dabei wurden gravierende Schäden festgestellt. Ursächlich hierfür sind sowohl das Alter der Straße als auch insbesondere eine damals ungenügende Bauausführung. Nach neuer Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen, die nun das Geschäftsjahr 2015 mit der notwendigen Rückstellungszuführung belasten.

Monschau, den 22.12.2016

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG  
vertreten durch die Handwerker Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mbH

Margareta Ritter  
*Geschäftsführerin*

**HIMO-  
Vermögensgesellschaft  
mbH**

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau**  
**Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung**  
**Monschau**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.129,19	51.129,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.573.668,65	2.605.182,77	<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.140.520,88	2.140.520,88
2. Technische Anlagen	1,51	852,00	<b>III. Verlustvortrag</b>	-505.205,47	-460.116,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.325,05	72.696,38	<b>IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	3.643,38	-45.089,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.938,05		<u>1.690.037,98</u>	<u>1.686.444,60</u>
	<u>2.638.995,21</u>	<u>2.684.669,20</u>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Sonstige Rückstellungen	11.800,00	11.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	39.426,01	25.289,79			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.055.562,12	1.096.233,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.205,94	13.602,91	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als (unf. Jahren):		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			EUR 692.346,15 (i.V. EUR 623.763,51)		
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	<u>41.631,95</u>	<u>38.892,70</u>	EUR 69.672,28 (i.V. EUR 94.494,00)		
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	103.281,02	109.722,60	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.557,83	17.291,44
	<u>144.912,97</u>	<u>148.615,30</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			EUR 44.922,48 (i.V. EUR 16.656,09)		
	19.099,75	285,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	22.600,55
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 0,00 (i.V. EUR 22.600,55)		
				<u>1.101.119,95</u>	<u>1.136.125,50</u>
	<u>2.803.007,93</u>	<u>2.833.570,10</u>		<u>2.803.007,93</u>	<u>2.833.570,10</u>

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung  
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		192.386,31	167.238,79
4. Sonstige betriebliche Erträge		39.871,12	36.763,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.896,00		-4.365,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.402,08		-1.240,77
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.V. EUR 35,95)			
		<u>-6.298,08</u>	<u>-5.606,37</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-92.127,88	-80.400,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-100.957,92	-132.515,37
9. Erträge aus Beteiligungen		2.809,36	2.836,97
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.809,36 (i.V. EUR 2.836,97)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,98	284,70
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-32.058,51	-33.690,98
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u><b>3.643,38</b></u>	<u><b>-45.089,13</b></u>
<b>20. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>		<u><b>3.643,38</b></u>	<u><b>-45.089,13</b></u>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

### 1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Himo-Vermögensgesellschaft mbH wurde am 09.09.1993 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Verpachtung der Räume eines innovativen Handwerkerzentrums in Monschau-Imgenbroich.

Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Mit Vertrag vom 19.12.1997 verpachtete die HIMO-V das Gesamtobjekt einschl. Außenanlagen zur Vermarktung der Nutzungseinheiten an die HIMO-Betreibergesellschaft mbH. Da die HIMO B mittlerweile Jahresüberschüsse erwirtschaftete, wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung die bislang reduzierte Pachtzahlung zum 01.01.2015 auf jährlich 175.000 € erhöht. Bereits im Vorjahr wurden die vollständigen Betriebsnebenkosten der HIMO B in Rechnung gestellt.

### Erforderliche bauliche Maßnahmen

Die Arbeiten für die noch erforderlichen Brandschutzmaßnahmen in den Leitungsschächten wurden Mitte des Jahres zu einem Gesamtpreis in Höhe von rund 29.500 € netto beauftragt. Die Arbeiten wurden Ende des Jahres 2015 fertiggestellt und Anfang 2016 mit einem geprüften Rechnungsbetrag in Höhe von 41.469,51 € schlussgerechnet. Die Mehrkosten gegenüber dem Ursprungsauftrag resultierten dabei aus zusätzlich notwendigen Arbeiten und Massenmehrungen, die erst während der Ausführung ersichtlich wurden. Die Rechnungssumme lag dennoch nach wie vor weit unter der Kostenschätzung und den Angebotspreisen der Mitbewerber.

Neben dieser größeren Maßnahme fielen im Jahr 2015 laufende Kosten für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie für die Wartungsarbeiten an. Notwendige Malerarbeiten, insbesondere der Außenfassaden, wurden von einem Angestellten der HIMO B im Jahr 2015 fortgeführt. Die anteiligen Personalkosten wurden der HIMO V weiterbelastet.

## 2) Darstellung der Lage - Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

## a) Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>						
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.574	91,8	2.605	91,9	-31	-1,2
- Technische Anlagen	0	0,0	1	0,0	-1	-100,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	2,3	73	2,6	-8	-11,0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0,0	6	0,2	-6	-100,0
	<u>2.639</u>	<u>94,1</u>	<u>2.685</u>	<u>94,7</u>	<u>-46</u>	<u>-1,7</u>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40	1,4	25	0,9	15	60,0
- Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,1	14	0,5	-12	-85,7
Liquide Mittel	103	3,7	110	3,9	-7	-6,4
	<u>145</u>	<u>5,2</u>	<u>149</u>	<u>5,3</u>	<u>-4</u>	<u>-2,7</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
	<u>19</u>	<u>0,7</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>19</u>	<u>*</u>
	<u>164</u>	<u>5,9</u>	<u>149</u>	<u>5,3</u>	<u>15</u>	<u>10,1</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>2.803</u>	<u>100,0</u>	<u>2.834</u>	<u>100,0</u>	<u>-31</u>	<u>-1,1</u>

\*= ohne Aussagekraft



	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>						
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Gezeichnetes Kapital	51	1,8	51	1,7	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	76,4	2.140	75,5	0	0,0
Verlustvortrag	-505	-18,0	-460	-16,2	-45	-9,8
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	4	0,1	-45	-1,6	49	*
	<u>1.690</u>	<u>60,3</u>	<u>1.686</u>	<u>59,5</u>	<u>4</u>	<u>0,2</u>
<b>Fremdkapital</b>						
<b>Rückstellungen</b>						
- Sonstige Rückstellungen	3	0,1	2	0,1	1	50,0
<b>Verbindlichkeiten</b>						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	986	35,2	1.002	35,4	-16	-1,6
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>2.680</u>	<u>95,6</u>	<u>2.691</u>	<u>95,0</u>	<u>-11</u>	<u>-0,4</u>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
<b>Rückstellungen</b>						
- Sonstige Rückstellungen	9	0,3	9	0,3	0	0,0
<b>Verbindlichkeiten</b>						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69	2,5	94	3,3	-25	-26,6
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45	1,6	17	0,6	28	*
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,0	23	0,8	-23	-100,0
	<u>123</u>	<u>4,4</u>	<u>143</u>	<u>5,0</u>	<u>-20</u>	<u>-14,0</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<u><u>2.803</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>2.834</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>-31</u></u>	<u><u>-1,1</u></u>

\*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 31 (= -1,1 %) von TEUR 2.834 auf TEUR 2.803 verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen minderte sich aufgrund der die getätigten Investitionen übersteigenden Abschreibungen insgesamt um TEUR 46.

Das kurzfristig gebundene Vermögen beträgt TEUR 164 (= 5,9% am Gesamtvermögen) und hat sich um 10,1 % erhöht.

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 31 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 41 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals und die Erzielung eines Jahresüberschusses in 2015 in Höhe von TEUR 4 steigerte sich die Eigenkapitalquote von 59,5 % auf 60,3 %.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

KENNZAHLEN	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>Anlagenintensität (in %)</b>		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	94,1	94,7
<b>Anlagendeckungsgrad I (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	64,0	62,8
<b>Eigenkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	60,3	59,5
<b>Fremdkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	39,7	40,5

**b) Ertragslage**

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2015		2014		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>						
- Umsatzerlöse	192	82,8	167	81,9	25	15,0
- Sonstige betriebliche Erträge	40	17,2	37	18,1	3	8,1
<b>Gesamtleistung</b>	<b>232</b>	<b>100,0</b>	<b>204</b>	<b>100,0</b>	<b>28</b>	<b>13,7</b>
- Personalaufwand	-6	-2,6	-6	-2,9	0	0,0
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-92	-39,7	-80	-39,2	-12	15,0
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-101	-43,5	-133	-65,2	32	-24,1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33</b>	<b>14,2</b>	<b>-15</b>	<b>-7,3</b>	<b>48</b>	<b>*</b>
<b>Beteiligungserträge</b>	<b>3</b>	<b>1,3</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>-13,8</b>	<b>-33</b>	<b>-16,2</b>	<b>1</b>	<b>-3,0</b>
<b>Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4</b>	<b>1,7</b>	<b>-45</b>	<b>-22,0</b>	<b>49</b>	<b>*</b>

\*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen, hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 204 um TEUR 28 (=13,7 %) auf TEUR 232 erhöht.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich aufgrund der Pächterhöhung um TEUR 25. Sie resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 175 (i.V. TEUR 150) und den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 17.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Weiterbelastungen in Höhe von TEUR 38 zusammen.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 92) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 101) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 32 (=24,1 %) gemindert. Die Minderung ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Instandhaltungskosten und weiterbelastete Kosten.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1 verbessert (TEUR -32, i.V. TEUR -33). Die Beteiligungserträge resultieren wie in den Vorjahren aus der Komplementärstellung bei der MonStEG.

**3) Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung.**

Nachdem man ursprünglich davon ausging, dass mit Fertigstellung der Brandschutzarbeiten in den Leitungsschächten alle behördlichen Brandschutzaufgaben erfüllt sind, wurde bei der VOB-Abnahme dieser abgeschlossenen Arbeiten in den Leitungsschächten ersichtlich, dass im obersten Bereich der Schachtwände zum freien Luftraum der Flure eine Trockenbau-Konstruktion vorliegt. Die Situation, dass die massive Wand nicht bis zum Dach durchgeht, war für die beauftragten Planer in keinem Bestandsplan erkennbar und war aus normaler Logik auch nicht anzunehmen gewesen.

Das vorliegende Brandschutzkonzept basiert auf der Überlegung, dass diese Schachtwand komplett in F90-Qualität sein muss. Dies ist auch nach erneuter Überlegung von dem beauftragten Ingenieurbüro BFT Cognos nicht anders möglich. Im Verlauf dieses Jahres wurden die Gegebenheiten zusammen mit der Brandschutzdienststelle genauer inspiziert, um Lösungen zu finden, diese Schachtwände auch im oberen Bereich als F90-Wand auszubilden. Da Schottungen in diesen Trockenbauwandabschnitten konstruktiv nur äußerst aufwendig und kostenintensiv auszubilden sind, werden derzeit zwischen Brandschutzsachverständigen und Brandschutzdienststelle kostengünstigere Lösungsmöglichkeiten abgestimmt. Eine abschließende Stellungnahme des Brandschutzsachverständigen und eine Ermittlung der voraussichtlichen Kosten stehen noch aus, so dass eine Ausführung der Arbeiten erst im Jahr 2017 wahrscheinlich ist.

Im Übrigen stehen kostenintensive Maßnahmen im Jahr 2016 nicht an und sind nach derzeitigem Kenntnisstand auch im folgenden Jahr nicht zu erwarten.

Mit Erhöhung der Pachtzahlungen auf jährlich 175.000 € seit Beginn des Jahres 2015 sowie der Berechnung der umlagefähigen Kosten hat sich nach den umfangreichen und kostenintensiven Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren die wirtschaftliche Situation der HIMO V entschärft. Dies setzt jedoch voraus, dass die Vermietungssituation für die HIMO B entsprechend stabil bleibt und somit dauerhaft diese Zahlungen leisten kann.

Monschau, den 8. November 2016

gez.: Margareta Ritter  
(Geschäftsführerin)

**HIMO-  
Betreibergesellschaft  
mbH**

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH**  
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,51	2,51	II. Gewinnvortrag	44.865,34	36.998,67
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	61,60	7.866,67
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.496,47	8.297,36		<u>96.056,13</u>	<u>95.994,53</u>
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.749,80	0,00	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1,00	1,00
	<u>70.246,27</u>	<u>8.297,36</u>			
	70.248,78	8.299,87	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	30.000,00	34.475,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			1. Sonstige Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.341,65	13.374,32	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.190,99	24.236,56
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	22.600,55	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.841,13	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.259,09	3.226,83	3. Sonstige Verbindlichkeiten	12.840,04	23.106,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.603,42	7.563,21	- davon aus Steuern:		
	<u>21.204,16</u>	<u>46.764,91</u>	31.12.2015: EUR 4.401,98		
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	100.926,76	114.878,71	31.12.2014: EUR 13.155,06	<u>71.872,16</u>	<u>47.343,25</u>
	<u>122.130,92</u>	<u>161.643,62</u>	<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	5.549,59	7.870,29			
	<u>197.929,29</u>	<u>177.813,78</u>		<u>197.929,29</u>	<u>177.813,78</u>

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum  
Monschau  
Betreibergesellschaft mbH  
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		435.059,47	398.308,77
4. Sonstige betriebliche Erträge		66.956,46	78.960,73
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-119.490,91		-101.313,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-31.630,21		-29.247,40
- davon für Altersversorgung: EUR 6.445,04 (i.V. EUR 6.288,36)			
		<u>-151.121,12</u>	<u>-130.560,41</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.800,89	-1.810,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-327.127,26	-316.025,46
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32,26	28,14
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 32,26 (i.V. EUR 28,14)			
		<u>21.998,92</u>	<u>28.901,71</u>
14. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.998,92	28.901,71
19. Sonstige Steuern		-21.937,32	-21.035,04
20. Jahresüberschuss		<u><u>61,60</u></u>	<u><u>7.866,67</u></u>

## HIMO Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

#### I. Grundlagen des Unternehmens

Mit finanzieller Hilfe des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und der EU hat die HIMO Innovationszentrum Vermögensgesellschaft mbH ein Gewerbezentrum errichtet. Ziel des Projektes war die Schaffung eines zur Entwicklung des ländlichen Raumes arbeitsmarkt- und strukturpolitisch wirksamen Modells mit grenzüberschreitendem Charakter. Ausbau und Stärkung des Handwerks, Nutzung neuer Technologien beim ökologischen Bauen, Ausnutzung von Synergien zwischen HIMO, Aus- und Weiterbildungsstätten und Forschungseinrichtungen der Region sowie mietweise Einbindung nach diesen Zielsetzungen operierender innovativer Betriebe in das HIMO sind die Ziele.

Das Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m<sup>2</sup> je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen.

Für die Anmietung, das Marketing und die Verwaltung dieses Innovationszentrums wurde im Dezember 1993 die HIMO-Betreibergesellschaft mbH gegründet.

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft im Berichtsjahr ist die Bürgermeisterin der Stadt Monschau, Frau Margareta Ritter. Der Zentrumsleiter, Herr Björn Schmitz, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz, die Auszubildende Annika Lennartz in einer Verbundausbildung mit der Spedition Hermanns & Kreuz GmbH & Co. KG, sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden, sind 2015 bei der HIMO-Betreibergesellschaft beschäftigt.

Der WFG StädteRegion Aachen mbH wurden folgende Aufgaben im Rahmen der Geschäftsbesorgung übertragen: Personalkostenabrechnung, Vorkontierung der Belege, DATEV-Verbuchungen, einschließlich Vorlage betriebswirtschaftlicher Auswertungsbögen, Abwicklung fördertechischer Angelegenheiten, insbesondere die Führung der TPW-Verwendungsnachweise.



## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

2015 stellte sich als ein erfolgreiches Geschäftsjahr dar, in welchem die Gesellschaft das positive Vorjahresergebnis bei etwas gestiegenen Umsatzerlösen und einer höheren Auslastungsquote fast wieder erreichen konnte.

### 2. Geschäftsverlauf

#### a) Vermietungsbericht

Zum 31.12.2015 betrug die Auslastung im HIMO **95,74 %**.

Einzüge/Erweiterungen:

Neue Unternehmen haben Flächen im HIMO angemietet, oder bestehende Unternehmen haben erweitert oder sich verändert:

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
StädteRegion Aachen	A 2	Kindergarten	01.08.2015
Biegmann, Martin	A 5	Tischlerei	01.07.2015
TERTIA	A 23	Gutscheinverkauf Fortbildungen	14.09.2015
Klinkenberg, Martin	A 29	Steuerberater	01.01.2015
Tietz, Bettina	A 29	Praxis für Psychotherapie	15.10.2015
Fair-Electronics GmbH & Co. KG	A 33	Internethandel, PC-, Laptop , Handyzubehör	01.11.2015
Heinen Automation GmbH & Co. KG	B 2/22	Inbetriebnahme Maschinen	07.09.2015
MB-Systemtechnik GbR	B 23.2	Produktion/Vertrieb CO2-Systeme	09.10.2015
Neuß, Dirk	B 23/3	Redaktionsstudio Mon-TV	01.05.2015
Euregio Medienservice	B 23/3	Vertriebsbüro	01.08.2015
PROTEC Technologie	B 23/4	Dienstleister Maschinenbau	01.07.2015

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2015 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
Ladwig, Eleonore	A 23	Kindertagesstätte	09.01.2015
Klinkenberg, Martin	A 29	Steuerberater	30.06.2015
MB-Systemtechnik GbR	A 33.2-4	Produktion/Vertrieb CO2-Sensoren	08.10.2015
Heinen Automation GmbH & Co. KG	B 2/22	Inbetriebnahme Maschinen	02.12.2015

b) Anzahl Arbeitsplätze in 2015 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

<b>Arbeitsplätze im HIMO 2015</b>		<b>Stand: 31.12.2015</b>				
Firma	Beschäftigtenzahlen					geplante
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	450€	
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2			1		
AMRO-TEC Deutschland GmbH	1				1	
Biegmann, Martin Tischlerei	2					
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	2			2	
Eifel-Rad Uwe Kolke	1	1				3
ELWEMA Automotive GmbH	26	1				4
Euregio-Medienservice	1					
EWV GmbH						
Fair-Electronics	1	1	1		3	
GeMaTec	1	1				
Große-Wächter Günther Tischlerei	1					
Heinen Automation GmbH & Co. KG	21	1			2	2
immoGrafik GmbH	3				1	
Kreutz & Quer GmbH & Co. KG	1					
MB Systemtechnik					2	
Monschauer Festival GmbH	1					
Monschauer Tafel e. V.	6					
MON TV	4					
P.M.C. Handels GmbH	2				2	1
PRonDE - Product on Demand GmbH	9	2				
PROTECH	1					
Q-Bus	1	1			1	4
Serfilco GmbH	4					
Specksteinofenhaus	1					
StädteRegion Aachen	2	1				
STAWAG AG						
Studio B 23	1					
TERTIA	4	2			1	
Tietz, Bettina	1					
TraTech	2	2			1	
VABW e.V.		2				
Ventaix GmbH	1				1	
VHS Südkreis Aachen	2					
Wolff, Andreas	2	1				
<b>Gesamt</b>	<b>106</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
Summe insgesamt	<b>125</b>					

gewerbliche Arbeitsplätze	<b>104</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
	<b>121</b>					

Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau, seine Zwecke – nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen – erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen, wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen Raum

aus. Das durch das HIMO gesicherte Gewerbesteueraufkommen ist beachtlich. Die Nachschussgarantie der Stadt Monschau zum bedarfsbasierten Verlustausgleich an das HIMO ist daher sachlich und wirtschaftlich gerechtfertigt.

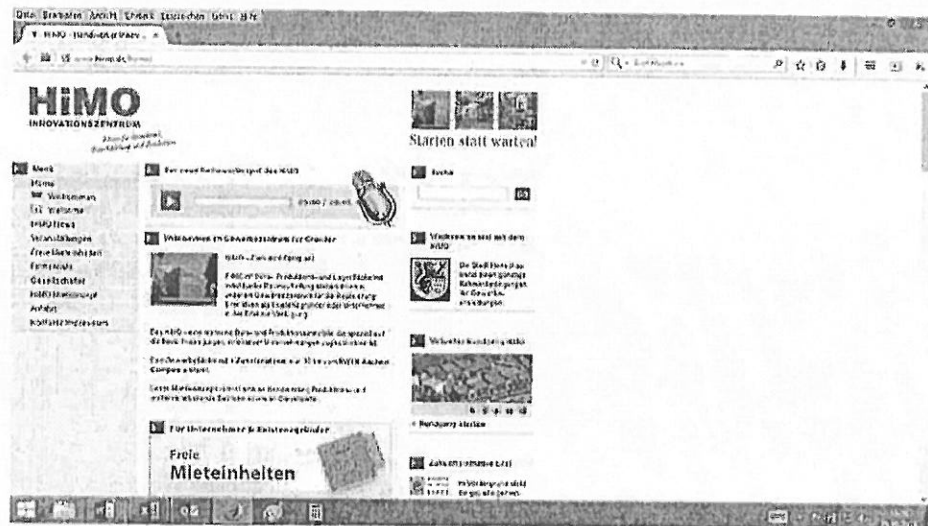
Durch diese gezielte Wirtschaftsförderung werden im ländlichen Raum wertvolle neue Arbeitsplätze gehalten und geschaffen. Das HIMO hat sich für das Standortmarketing Monschau etabliert.

### c) Marketingmaßnahmen 2015

Ziel aller HIMO-Aktivitäten ist es die 7.000 qm Büro-, Lager- und Produktionsflächen des HIMO den Existenzgründern, Unternehmern oder anderen gewerblichen Mietinteressenten als attraktives Mietobjekt mit Netzwerkfunktion näher zu bringen. Im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen konzentrierte sich das HIMO auf die Beteiligung des Monschauer Wirtschaftstages, Veranstaltungsorganisation, die Netzwerkaktivitäten und hielt, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg aufrecht. Die Aktivitäten 2015 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform ([www.himo.de](http://www.himo.de)) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

#### - Homepage Anpassung

Die HIMO Homepage wurde weiter aktualisiert und durch attraktive Grundriss hinterlegungen professioneller gestaltet.





- Virtueller Rundgang  
Mit einem Virtuellen Rundgang kann man das HIMO von „AUßEN“ und auch von „INNEN“ betrachten.
- Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter [www.himo.de](http://www.himo.de) und auf dem Gewerbeflächenportal der WFG aufgelistet und vorgestellt.
- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch neu gestaltete auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung, Sonderbeilagen) und Presseberichten (siehe Pressespiegel) beworben.
- Mietverträge und sonstige Informationsunterlagen werden in ansprechenden Präsentationsmappen unter Berücksichtigung des Corporate Designs mit aktuellem Veranstaltungsplan und einem gedruckten HIMO-Zusatznutzen vertrieben.
- Unter [www.himo.de](http://www.himo.de) werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.
- Der Radiowerbespot ist auf der ersten Seite integriert. Mittelfristig (auf Sicht von ca. zwei Jahren) ist ein vollständiger Relaunch anzustreben, da die Programmierung der Seite keine grundlegende Überarbeitung mehr zulässt und die Optik mit den Jahren veraltet

d) Aktionen im und mit dem HIMO, die 2015 stattgefunden haben: Weitere Veranstaltungen wurden darüber hinaus durch Dritte abgehalten.

04.01.2015	Neueröffnung Q-Bus Bistro
30.01.2015	Neujahrsempfang
28.05.2015	Sommerfest
19.08.2015	Eröffnung Bushof



Auch auf dem Wirtschaftstag war das HIMO wieder mit einem Stand vertreten.

## e) Kooperationen

### - Zentrumsleiter

Weiterhin besteht eine enge Kooperation mit den 12 weiteren Zentren der Region Aachen. Zentrumsleitertreffen stellen einen intensiven Austausch über neue Gesetze, Mietrechtsänderungen und Neuerungen im Gründungsbereich sicher. Die enge Bindung zur AGIT, IHK, HWK und weiteren Multiplikatoren, die teilweise auch als HIMO-Gesellschafter fungieren, wird gefestigt. Das HIMO beteiligt sich an einem Gemeinschaftsstand, am Jahresbericht und an der Broschüre „Die Starken 13“ und ist somit auf allen öffentlichen Veranstaltungen der AGIT mit vertreten.

### - AMU

Wie in den letzten Jahren unterstützt die HIMO Zentrumsleitung, als aktives Mitglied des Arbeitskreises, die Organisation des Monschauer Wirtschaftstages und bietet mit dem HIMO Seminarräum für die Mitglieder der AMU, einen Treffpunkt für gemeinsame Besprechungen im Vorfeld der Veranstaltung.

## 13 starke Partner

Die Technologie-, Gründer- und Servicezentren der Technologieregion Aachen

**100.000 m<sup>2</sup>**  
für Gründer und Innovatoren  
attraktive Büro-, Labor- und Produktionsflächen für  
Technologie, Handel, Dienstleistung und Handwerk

**TECHNOLOGIE REGION AACHEN**  
www.technologie-region-aachen.de

## 13 starke Partner

Starke Partner – das sind die regionalen Technologie-, Gründer- und Servicezentren! In der gesamten Region befinden sich dreizehn dieser besonderen Immobilien, die sich durch Zusatzleistungen wie kostenlose Beratung bei Gründung und Wachstum, besondere Infrastruktur und Synergieeffekte auszeichnen.

**TZA Technologiezentrum**  
am Europaplatz Aachen  
Dennwardtstraße 25-27, 52068 Aachen  
Telefon +49 (0) 241-963-0  
E-Mail: tza-aachen@agit.de  
www.tza-aachen.de

**TPH Technologie Park Herzogenrath**  
Kaiserstraße 100, 52134 Herzogenrath  
Telefon +49 (0) 2407-9583-0  
E-Mail: info@tph.de  
www.tph.de

**EBC Eurode Business Center Herzogenrath/Kerkrade**  
Eurode-Park 1-4, D-52134 Herzogenrath/  
NL-6461 KB Kerkrade  
Telefon +49 (0) 2406-999031  
E-Mail: eurodebusinesscenter@web.de  
www.eurode-business-center.de

**ZBMT Zentrum für Bio-Medizintechnik Aachen**  
Pauwelsstraße 17, 52074 Aachen  
Telefon +49 (0) 241-963-0  
E-Mail: zbmt-aachen@agit.de  
www.zbmt-aachen.de

**GSZH Gründer- und Service-Zentrum Hückelhoven**  
Rheinstraße 7, 41836 Hückelhoven  
Telefon +49 (0) 2433-970-0  
E-Mail: gszh@wfg-kreis-haefensberg.de  
www.gszh.de

**BPA Businesspark Alsdorf GmbH**  
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 3b  
52477 Alsdorf  
Telefon +49 (0) 2404-20002  
E-Mail: info@businesspark-alsdorf.de  
www.businesspark-alsdorf.de

**TZJ Technologiezentrum Jülich**  
Karl-Heinz-Beckurts-Straße 11  
52428 Jülich  
Telefon +49 (0) 2461-690-0  
E-Mail: info@tz-juellich.de  
www.tz-juellich.de

**Its Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler**  
Arnold-Sammerfeld-Ring 2  
52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 2401-805-0  
E-Mail: info@its-center.de  
www.its-center.de

**HIMO Innovationszentrum Am Handwerkerzentrum I**  
52156 Monschau  
Telefon +49 (0) 2472-80258-08  
E-Mail: b.schmitz@himo.de  
www.himo.de

**GoTeCe Gewerbe Technologie Center Eschweiler**  
Gartenstraße 38, 52249 Eschweiler  
Telefon +49 (0) 2403-7905-0  
E-Mail: info@gete-ce-eschweiler.de  
www.gete-ce-eschweiler.de

**DLZ Zentrum für industrieorientierte Dienstleistungen Stolberg**  
Cockerillstraße 100, 52277 Stolberg  
Telefon +49 (0) 2402-125100  
E-Mail: info@dlz-stolberg.de  
www.dlz-stolberg.de

**ESC Euro-Service-Center Gellenkirchen**  
An Fürtherröde 52, 52511 Gellenkirchen  
Telefon +49 (0) 2451-620 108  
E-Mail: susanne.loepfel@guellenkirchen.de  
www.esc-guellenkirchen.de

**CMC Carolus Magnus Centrum Übach-Palenberg**  
Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg  
Telefon +49 (0) 2451-971-100  
E-Mail: post@cm-umwelt.de  
www.cmc-umwelt.de

**TECHNOLOGIE REGION AACHEN**  
www.technologie-region-aachen.de

### 3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor durch das operative Geschäft geprägt.

- a) Ertragslage  
Im Geschäftsjahr 2015 konnten durch das Vorjahr leicht gestiegene Umsatzerlöse ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.
- b) Finanzlage  
Das Finanzmanagement der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die gute Liquidität unterstützt diese Ausrichtung. Erwirtschaftete Überschüsse verbleiben auch weiterhin im Unternehmen.
- c) Vermögenslage  
Die Vermögenslage der Gesellschaft wird positiv beurteilt. Verschlechterungen zu den Vorjahren ergeben sich nicht.

### III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

### IV. Prognosebericht

Aufgrund von Mietergesprächen ist zu erwarten, dass der Auslastungsgrad des HIMO beibehalten und Auszüge durch Neuvermietungen ausgeglichen werden können. Die Netzwerk-, Marketing-, und Pressemaßnahmen, die das Image des HIMO nachhaltig prägen, werden beibehalten. Gleichzeitig wird die Bestandspflege der Mieterschaft durch Maßnahmen wie Mietertreffen, Veranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen, etc. ausgeweitet. Eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Monschau schafft Synergieeffekte.

Der Standort HIMO und das Gewerbe- und Industriegebiet Monschau-Imgenbroich wurden durch die Inbetriebnahme eines Bushofs vor dem Gebäude weiter attraktiviert. Ziel ist auch ein entsprechender Marketingeffekt. Es wird erwartet, dass sich auch die Gastronomie stabilisieren wird.

Neben der Unterstützung von Neugründungen sollen insbesondere die Betriebe mit kommunal relevantem Gewerbesteueraufkommen gehalten und gepflegt werden.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

### V. Chancen- und Risikobericht

#### 1. Risikobericht

- Branchenspezifische Risiken  
Sollte sich die Konjunktur abschwächen, kann dies die wirtschaftliche Situation unserer Mieter und die Nachfrage nach Mietflächen negativ beeinflussen. Daraus können für uns erhebliche Umsatz- und Ergebnisrisiken entstehen.
- Ertragsorientierte Risiken  
Die Wettbewerbsrisiken haben aufgrund der Überkapazitäten in der Branche zugenommen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Marktanteile mit den Mietflächen in Verbindung mit dem Gesamtkonzept des HIMO weiterhin stabil bleiben.
- Finanzwirtschaftliche Risiken  
Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend. Es sind keine Engpässe zu erwarten.



## 2. Chancenbericht

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserer Branche, werden wir weiterhin durch Erfahrung, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Qualität begegnen. Es gilt, auch weiterhin die Vermietungsflächen in ihrem Zuschnitt dem Bedarf anzupassen.

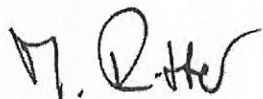
## 3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld, steigenden Beschaffungskosten für Betriebsmittel und einem sinkenden Mietpreisniveau. Diesen Risiken begegnen wir mit Optimierungen bei der Beschaffung der Betriebsmittel, Flexibilisierung des Raumangebotes, individueller Anpassung der Mietpreisstaffel und Dauerverträgen, sowie nachhaltiger Steigerung des Qualitätsniveaus. Beratungsleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und passgenaue Netzwerkarbeit stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Monschau, November 2015

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Betreiber-Gesellschaft mbH



Margareta Ritter  
Geschäftsführerin

**Monschau-Touristik  
GmbH**



**ANLAGENSPIEGEL**  
zum 31. Dezember 2015

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Anschaftungs-, Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.741,88	0,00	0,00	0,00	12.749,38	0,00	6.992,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	19.741,88	0,00	0,00	0,00	12.749,38	0,00	6.992,50
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.043,83	0,00	0,00	0,00	3.041,33	0,00	2,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.710,01	172,70	31.309,64	0,00	21.087,07	0,00	7.486,00
Summe Sachanlagen	62.753,84	172,70	31.309,64	0,00	24.128,40	0,00	7.488,50
Summe Anlagevermögen	82.495,72	172,70	31.309,64	0,00	36.877,78	0,00	14.481,00

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>291.439,85</u>	<u>273.684,31</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	291.439,85	273.684,31
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>500,00</u>	<u>689,92</u>
	500,00	3.689,92
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.228,16	16.357,82
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.730,85	150.803,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>33.333,81</u>	<u>30.861,28</u>
	199.064,66	181.664,45
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Auf- wendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	6.110,20	3.281,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	21.915,62	23.349,58
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.848,97	12.562,21
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	835,94	1.014,90
ad) Werbe- und Reisekosten	38.220,84	26.516,03
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	73.821,37	63.442,72
	78.536,83	76.070,11

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	78.536,83 73.821,37	76.070,11 63.442,72
ae) verschiedene betriebliche Kosten	147.559,94	153.079,28
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,50	1,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>547,73</u> 221.937,54	<u>169,23</u> 216.692,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1,32</u>	<u>5,33</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>143.399,39-</u>	<u>140.616,79-</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	143.399,39	140.616,79
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	<u>156.986,49</u>	<u>155.560,90</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<u><u>13.587,10</u></u>	<u><u>14.944,11</u></u>

## Lagebericht 2015

### **1. Zwecksetzung der Gesellschaft**

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den örtlichen Fremdenverkehr zu fördern, und zwar durch folgende Geschäftsbereiche:

Werbung für die Region Monschau und ihre touristischen Einrichtungen, Betrieb der Touristikinformation, Betreiben von Fremdenverkehrsbüros.

Die Gesellschaft unterhält ein Touristinformationszentrum in der Altstadt Monschau und im Nationalpark-Tor in Höfen.

Außerdem werden Veranstaltungen zur Touristikförderung durchgeführt.

### **2. Wirtschaftsbericht**

Nach den von der Eifel Tourismus GmbH veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nimmt die Region Monschau in der Städteregion Aachen (zusammen mit Simmerath) eine Spitzenposition ein. So betragen z. B. die tourismusbedingten Bruttoumsätze in der Region Monschau in 2012 über 11 Mio. Euro.

Die Monschau Touristik GmbH ist als örtliche Förderungsinstitution nur indirekt an dem Tourismusumsatz und der damit verbundenen Wirtschaftsförderung beteiligt.

#### **- Geschäftsverlauf**

Die eigenen Umsatzerlöse der Monschau Touristik GmbH betragen 2015 291 T€ gegenüber 274 T€ im Vorjahr.

Aufgrund von höheren Personalkosten und einem Anstieg im Bereich der Werbekosten ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 3 T€ rückläufig.

Nach Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 157 T€ (Vorjahr 155 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn für 2015 von 14 T€ (Vorjahr: 15 T€).

Investitionen wurden in 2015 unter 1 T€ getätigt.

Besondere Ereignisse, die sich auf die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich auswirken, sind im Geschäftsjahr nicht eingetreten.

#### **- Lage der Gesellschaft**

Durch den Bilanzgewinn in 2015 wurde der Verlustvortrag zum 31.12.2015 auf 30.171 € verringert mit der Folge, dass das Eigenkapital zum 31.12.2015 44.829 € beträgt.

**3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2015 gerechnet. Der Stabilisierung der Vermögenslage kommt nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu.

**4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Monschau, den 01.06.2016

.....  
Margareta Ritter  
- Geschäftsführerin -

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

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

44 83 00 bis 44 87 00 Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen für die Gremientätigkeit der Bürgermeisterin nach § 113 GO NRW beim Wasserverband Eifel-Rur (WVER), bei der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (GmbH) sowie bei der ASEAG (Beirat)

44 88 00 immer wieder vorkommende kleinere Erstattungen an die Stadt

54 12 30 Reisekosten der Mitglieder der Vertretung

54 33 30 Mit der Haushaltssatzung 2015 bzw. der dritten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes hat der Rat den Ansatz für Repräsentationsaufwendungen von bis dahin 5.000 € auf 2.500 € halbiert.

54 91 00 Auch der Haushaltsansatz für Verfügungsmittel wurde im Zuge der Haushaltssanierung ab 2015 um 500 € auf 2.000 € beschränkt.

54 22 00 Die auf den §§ 45 f GO NRW fußende Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse ist durch Verordnung vom 30.11.2016, in Kraft getreten am 01.01.2017, in ihrer Systematik verändert worden. Durch eine weitere Verordnung vom 20.06.2017 wurden die in der Verordnung aufgeführten Entschädigungssätze mit Wirkung ab dem 01.08.2017 turnusgemäß an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst. Danach erhalten zurzeit

die Ratsmitglieder eine monatliche Pauschalentschädigung von 219,10 €,  
der erste stellvertretende Bürgermeister zusätzlich den 3-fachen Satz,  
der zweite stellvertretende Bürgermeister zusätzlich den 1,5-fachen Satz,  
der Fraktionsvorsitzende der CDU zusätzlich den 3-fachen Satz,  
die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und BF 21 / FDP jeweils zusätzlich den 2-fachen Satz,  
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU zusätzlich den 1,5-fachen Satz und  
die sieben Ortsvorsteher eine monatliche Pauschale von 195,30 €.

Die Entschädigungen werden jeweils zum Beginn einer neuen Wahlperiode und in deren Mitte durch die Landesregierung angepasst. Ab Mitte 2020 ist deshalb eine Steigerung um 5 % einkalkuliert.

Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürger 4.000 € sowie für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen seit 2017 (Konsolidierungsbeschluss vom 29.11.2016) nur noch 1.560 € eingeplant.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

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

54 31 80 Für die verschiedensten Geschäftsbedürfnisse der Gleichstellungsstelle werden jährlich ca. 250 € benötigt.

### Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung:

54 12 40 Zur Pflege der Betriebsgemeinschaft erhält der Personalrat jährlich 85 €.

### Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung:

45 82 00 Im Rahmen der Jahresabschlüsse für die in 2018 ff zu prüfenden Haushaltsjahre wurden bzw. werden Rückstellungen für die örtliche wie die überörtliche Prüfung gebildet. Diese können in dem Umfang aufgelöst werden, wie Aufwendungen für die echten Prüfungsarbeiten anfallen.

52 91 00 1. Örtliche Prüfung

Die Kosten der Beratung im Zuge der Aufstellung von Jahresabschlüssen werden seit Jahren im Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste veranschlagt. Die Kosten der regulären Prüfung werden demgegenüber im Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung nachgewiesen.

Nach dem aktuellen Zeitplan wird der Jahresabschluss 2014 noch in 2017 fertig gestellt; seine Prüfung wird aber möglicherweise erst im Januar 2018 möglich sein. In 2018 werden drei weitere Abschlüsse (2015, 2016, 2017) fertig gestellt und geprüft und ab 2019 jeweils der Abschluss des Vorjahres.

2018 (Jahresabschlüsse 2014 bis 2017)	80.000 €
2019	15.000 €
2020	15.000 €
2021	15.000 €

2. Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft insgesamt

Die GPA NRW hat für 2017 den Beginn der überörtlichen Prüfung aller kleinen kreisangehörigen Kommunen angekündigt und die Kosten dieser Prüfung auf 52.000 € taxiert. Die Verwaltung hat zwar unter Hinweis auf die nachzuholenden Jahresabschlüsse und die begrenzten personellen Ressourcen gebeten, die Prüfung möglichst aufzuschieben, hierzu aber bisher keine konkrete Antwort erhalten; „man prüft ihren Antrag“.

Aus Gründen der Vorsicht wird deshalb für 2018 unter dem o.a. Sachkonto 52 91 00 eine zusätzliche Mittelbereitstellung von 52.000 € vorgenommen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### 3. Prüfung Gesamtabchluss

Im Rahmen des für 2018 vorgesehenen Jahresabschlusses 2015 ist eine eingehende Überprüfung der bisher angenommenen Befreiung von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses erforderlich. Hierfür werden 17.000 € veranschlagt.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 ff werden jeweils 15.000 € zurückgestellt, für die (nächste) überörtliche Prüfung 5.000 €.

#### **Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste:**

44 83 00 Die Bürgermeisterin der Stadt Monschau ist Verbandsvorsteherin des Schulverbandes Nordeifel. Nach § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung bedient sie sich zur Durchführung dieser Aufgabe sowie für die Rechnungsführung des Verbandes gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten der Dienststellen der Stadtverwaltung. Der auf die Sachkosten entfallende Anteil dieser Kostenerstattung wurde bei der Verbandsgründung zunächst mit 40.000 €/a angenommen und sodann jeweils um 1 %/a gesteigert. Der Ertragsansatz deckt sich mit dem am 29.05.2017 beschlossenen Haushalt des Schulverbandes und folgt diesem auch in der mittelfristigen Finanzplanung.

52 30 20 Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem GkG NRW hat die Stadt Monschau die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten auf den Städteregionsrat Aachen übertragen. Die dessen Verwaltung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten hat die Stadt Monschau zu erstatten.

52 41 22 Für die laufende Ergänzung bzw. den Austausch von Büroausstattungen, die mit einem Festwert bilanziert sind, werden 3.000 €/a etatisiert.

52 91 00 Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen nach NKF fallen vorläufig noch Beratungs- und Unterstützungshonorare an, die Aufgabenstellungen der gesamten Verwaltung betreffen. Sie werden zurzeit noch auf ca. 15.000 €/a geschätzt.

54 22 00 Jährliche Mietzahlungen werden fällig für die Telefonanlage im Rathaus (ca. 5.500 €) sowie für die Ausstattung der Räume im Rathausvorbau (ca. 3.300 €), letztere an die MonStEG.

54 39 30 Bei der Haushaltsplanung für 2017 ist gegenüber dem Ansatz für 2016 ein Mehrbedarf in Höhe von 15.000 € für IT-Aufwendungen prognostiziert worden (Haushaltsansatz: 270.000 €). Insbesondere aufgrund verringerter Leasingkosten (für Hardware) konnte dieser Anstieg jedoch verhindert werden, da zurzeit kein nennenswerter Austausch von Hardware erforderlich ist. Somit wird in 2017 aller Voraussicht nach das Niveau des Haushaltsansatzes 2016 (Plan: 255.000 €) eingehalten oder sogar unterschritten.

In 2018 wird zusätzlicher Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Informationssicherheit und beim Datenschutz entstehen. Die städteregionsangehörigen Kommunen arbeiten bei diesem Thema inhaltlich zusammen und werden anteilmäßig mit den entstehenden Kosten für IT-Dienstleistungen und Software-Bereitstellung belastet. Da aber in 2018 andere Projekte wie die Umstellung auf PROSOZ/S-OPEN beendet sind, kann dieser Mehraufwand voraussichtlich durch Einsparungen gedeckt werden. Erhebliche Einsparungen



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

entstehen darüber hinaus durch die Rücknahme des First Level Supports der EDV-Arbeitsplätze auf die städtische Systemadministratorin (bislang übernommen vom IT-Dienstleister), Einsparung ca. 18.000 €/a).

Für 2019 wird – wie bereits seit längerem gewünscht - die Einführung eines Ratsinformationssystems eingeplant (Auftragsvergabe und vorbereitende Arbeiten sind bereits für 2018 vorgesehen). Hierdurch entstehen einmalige Dienstleistungskosten sowie laufende Wartungs- und Supportkosten (geschätzt: 22.000 €). Die Lizenzkosten für das Ratsinformationssystem stellen dagegen eine Investition dar.

Neben den verbleibenden Mehraufwendungen für das Ratsinformationssystem sind allgemeine Preissteigerungen bei den Produkten und ein erhöhter Leasingaufwand aus dem Ersatz von Hardware zu erwarten. Auch Ausgaben für Maßnahmen aus dem E-Government-Gesetz werden spätestens 2019 entstehen, sodass mittelfristig mit Aufwendungen von 265.000 €/a gerechnet wird.

54 41 40

Mitgliedsbeiträge sind zu leisten an

den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund

~ 7.400 €,

den Naturpark Nordeifel e.V.

~ 2.800 €,

die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne NRW

~ 1.500 €,

den Verband Kommunaler Arbeitgeber

~ 1.000 €,

die KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

~ 950 €,

diverse, wie Klimabündnis, Kriegsgräberfürsorge, Jugendherbergswerk, Eifelvereine etc.

~ 1.850 €

15.500 €

### Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vor allem die nach den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Bekanntmachungsvorschriften erforderlichen Veröffentlichungen von Satzungen etc. in der Tagespresse sowie in den Bekanntmachungskästen am Rathaus und auf den Orten erfordern ein Mindestmaß an Finanzmitteln.

### Produkt 01-111-07 Personalmanagement:

44 82 00

Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung von Anträgen nach dem „Bildungs und Teilhabepakt“; 50 €/Monat

44 83 00

Die Verwaltung des Schulverbandes Nordeifel wird durch die Stadtverwaltung Monschau wahrgenommen, vgl. auch Produkt 01-111-05, Sachkonto 44 83 00. Die Personalkostenerstattung durch den Schulverband erfolgt mit einer ein-prozentigen Steigerungsrate. In 2018 sind 105.101 € anzusetzen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

- 44 85 00 Für die Geschäftsführertätigkeit der Bürgermeisterin bei der HIMO-B GmbH erstattet die Gesellschaft 3.436 €/a. Außerdem ist die EDV-Fachkraft der Stadt Monschau mit 10 Wochenstunden für die MonTour tätig; hierfür erhält die Stadt eine Erstattung von rd. 13.500 € (Stand 2017).
- 44 87 00 Erstattung von Arzneimittelrabatten nach dem sog. „Zesar“-Verfahren
- 44 88 00 Personalkostenerstattung (Reinigung etc.) durch den Übernehmer der ehem. Grundschule Kalterherberg
- 45 82 10 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen sind den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse - Stand 2017 - entnommen.
- 45 82 20 Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen.
- 45 82 30 Entgeltzahlungen an Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit wird die Auflösung der in der Beschäftigungsphase geleisteten Zuführungen zu den entsprechenden Rückstellungen gegenüber gestellt. Aktuell befinden sich noch zwei Mitarbeiter in der Freistellung, die jedoch in beiden Fällen im Laufe des Haushaltsjahres 2018 zu Ende geht.
- 45 83 00 Für Beamte, die von anderen Dienstherrn zur Stadt Monschau gewechselt sind, hat die Stadt im Versorgungsfall Erstattungsansprüche nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz. Zu diesen Ansprüchen gibt es – wie zu Pensionsrückstellungen – versicherungsmathematische Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskassen. Die jahresbezogenen Veränderungen sind als Erträge zu verbuchen. Für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, hat die Stadt Monschau eine Erstattungsverpflichtung, welche als „sonstige Rückstellung“ zu passivieren ist. Die jahresbezogene Veränderungen sind als Aufwand zu verbuchen (vgl. SK 54 48 00).
- 51 21 00 Die Vorauszahlungen 2017 auf die städtischen Beiträge zur Versorgungskasse (für die Versorgung der ehem. Beamten bzw. der übrigen Versorgungsempfänger) belaufen sich auf rd. 495.000 €. Aus Gründen der Vorsicht werden für 2018 ff also 495.000 €/a etatisiert.
- 52 91 00 Nach dem Ausscheiden des früher damit betrauten Mitarbeiters hat die Stadt Monschau die Beihilfesachbearbeitung auf die Rheinischen Versorgungskassen übertragen.
- 54 41 11 Umlage an die Unfallkasse NRW
- Produkt 01-111-09 Stadtkasse / Vollstreckung:**
- 54 31 11 Aufwendungen, z.B. im Rahmen der Zustellung von Vollstreckungsankündigungen, Pfändungsverfügungen o.ä.
- 54 31 80 Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Zählung von Münzgeld etc.. Der Ansatz 2018 musste an die tatsächliche Entwicklung in den Jahren 2016 (6.786 €) und den ersten acht Monaten 2017 (4.791 €) angepasst werden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben:

54 31 11 Der Druck und der Versand sämtlicher Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt zentral durch die regio iT im Auftrag der Stadt. Hierfür entsteht ein jährlicher Aufwand von ca. 13.000 €, davon allein rd. 3.500 € für den separaten Versand der Schmutzwassergebührenbescheide, der durch den Abrechnungszeitpunkt des Wasserverbandes Perlenbach (30. September) bedingt ist.

Als einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung hatte der Stadtrat 2016 beschlossen, die Stadt möge in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Perlenbach eine Änderung des Abrechnungszeitpunktes durchsetzen, der eine Gebührenerhebung gemeinsam mit der Jahresveranlagung der übrigen Abgaben ermöglicht und so die (zusätzlichen) Versandkosten einspart. Die Verwaltung hat sich in dieser Richtung in zwei Sitzungen der Verbandsversammlung verwendet. Auf ihre Nachfrage vom 15.08.2017 wurde ihr seitens des Betriebsleiters des Wasserwerkes Perlenbach mitgeteilt, in 2017 und 2018 müsse jeweils noch einmal unterjährig und zum Jahresende 2018 dann noch einmal zusätzlich abgerechnet werden, um dann in Zukunft das Kalenderjahr als Abrechnungsjahr einzuführen. Eine frühere Umstellung sei aus Gründen der schwierigen Verfahrenseinführung und –umstellung in der Verbrauchsabrechnungssoftware nicht möglich.

Der zunächst ab 2018 erwartete Einspareffekt wird sich also erst in 2019 realisieren lassen.

### Produkt 01-111-11 Recht:

44 89 01 Die Stadt Monschau muss immer wieder ihre Rechtsposition in Verfahren, überwiegend des Verwaltungsrechtsweges, behaupten. Soweit möglich, wird sie in diesen Verfahren von eigenem Personal vertreten. Besteht Anwaltszwang oder ist die Beiziehung externen Sach- und Fachverständes zur Interessenwahrnehmung erforderlich, hat sie im Falle des Obsiegens Anspruch auf Erstattung der dadurch entstandenen Kosten. Der Ansatz ist nur sehr schwer im Vorhinein zu schätzen.

54 31 70 Die Wahrnehmung städtischer Interessen in gerichtlichen Verfahren macht immer wieder die Beiziehung externen Sach- und Fachverständes und in Einzelfällen auch anwaltlichen Beistandes erforderlich. Darüber hinaus entstehen Gerichtskosten. Soweit die Stadt obsiegt, hat sie Anspruch auf Erstattung, vgl. insoweit die Erläuterungen zu SK 44 89 01.

54 41 10 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Versicherung von Umzügen z.B. aus Anlass traditioneller Feste

54 41 11 Unfallversicherung für alle ehrenamtlich im Namen der Stadt Monschau tätigen Personen

### Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement:

44 11 00 Die Stadt erzielt aus „regulären“ Mieten und Pachten zurzeit rd. 150.000 €/a. Die Mindestpacht aus dem Windpark Höfener Wald beträgt 300.000 €/a, für die Übergabestation des dort erzeugten Stroms in das öffentliche Netz sind Mietzahlungen von 5.000 €/a fällig.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Während die Anmietung von Räumlichkeiten in der Grundschule Konzen durch die Städteregion Aachen (bisher 17.400 €/a.) im Laufe des Jahres entfallen wird, sind aus der Folgenutzung der Grundschule Imgenbroich und des Schulgebäudes Wilhelm-Jansen-Straße im Jahr 2018 rd. 31.000 € und ab 2019 rd. 134.000 € an weiteren Mieteinnahmen eingeplant.

- 44 61 00 Nutzungsentgelte für die Aula am St.-Michael-Gymnasium
- 44 61 40 Vor allem aus der Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch aus Photovoltaik, in und an städtischen Objekten erzielt die Stadt Einspeisevergütungen etc. in Höhe von gut 35.000 €/a.
- 44 83 00 Nach dem Doppelhaushalt 2017/18 des Schulverbandes Nordeifel hat dieser für die Nutzung des Gymnasiums und des Schulgebäudes Wilhelm-Jansen-Straße (bis Mitte 2018) die ausgewiesenen Erstattungen zu leisten.
- 44 88 00 Der Verbleib der Grundschule Imgenbroich und des Schulgebäudes Wilhelm-Jansen-Straße im Eigentum der Stadt Monschau führt zwar zu unter den folgenden Aufwandskonten berücksichtigten laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, dem gegenüber stehen unter diesem Ertragskonto jedoch Erstattungen von Mietnebenkosten in Höhe von 42.000 € im Jahr 2018 und 110.000 € ab 2019.
- 52 11 00 Ausgehend von den Haushaltsansätzen nach den Konsolidierungsvorgaben des Stadtrates vom 15.11.2014 ergibt sich aus der Abgabe von Hauptschulgebäude und Grundschule Kalterherberg aus dem städtischen Eigentum hier eine weitere Ersparnis von rd. 8.000 €.
- 52 30 70 Sockelbetrag wie in der Haushaltsplanung 2017
- 52 41 12 Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2017 wird der Ansatz durch die Aufgabe der Objekte Hauptschule und Grundschule Kalterherberg um rd. 22.000 € (2018) bzw. 28.000 € (2019 ff.) reduziert.
- 52 41 13 Mittelfristige Senkung des Ansatzes durch Verringerung der fremd vergebenen Reinigungsflächen
- 52 41 14 Die unter 52 11 00 und 52 41 12 beschriebene Aufgabe städtischer Gebäude führt auch unter diesem Sachkonto mit 41.000 € (2018) bzw. 51.000 € (2019 ff.) zu deutlichen Einsparungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2017.
- 52 91 00 Sockelbetrag für verschiedenste fachliche Unterstützung bei den Aufgaben der Gebäudewirtschaft (Fachplaner etc.)
- 54 22 00 Sockelbetrag wie in der Haushaltsplanung 2017
- 54 41 10 An dieser Stelle werden die Gebäudeversicherungen für sämtliche städtischen Gebäude nachgewiesen. Der Reduzierung des Gebäudebestands wurde mit einer Anpassung des Ansatzes um rd. 20.000 € (2018) bzw. 25.000 € (2019 ff.) Rechnung getragen, so dass sich trotz einer zu erwartenden deutlichen Anhebung der Versicherungsprämien eine Verbesserung gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ergibt.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs:

- 45 42 71      Sobald Maschinen und Geräte des Bauhofes ausgesondert werden, werden diese über einschlägige Internetportale versteigert. Der Haushaltsansatz von 1.000 € stellt einen Sockelbetrag dar.
- 45 42 75      So wie die ausgesonderten Maschinen werden auch ausgesonderte Fahrzeuge versteigert. Auch hierfür wird ein Sockelbetrag von 1.000 €/a veranschlagt. Der Verkauf des beim Bauhof noch eingesetzten Case-Schleppers soll nun erst in 2018 erfolgen. Hierfür werden zusätzliche Erträge von 5.000 € etatisiert.
- 52 51 00      Der Austausch kostenträchtiger Fahrzeuge in den vergangenen Jahren erlaubt einen Ansatz von 55.000 €.
- 54 22 00      Durch Mietvertrag vom 05.07.2017 konnte das Bauhofgelände durch Zupachtung/-mietung vergrößert werden. Auf diese Weise ließen sich neben den akuten Platzproblemen für die Unterbringung der Fahrzeuge auch Investitionen in einen Waschplatz einsparen. Der Teilstandort im Gewerbegebiet kann aufgegeben werden. Für Miete und Bewirtschaftungskosten fallen monatlich 3.050 € an.
- 54 31 90      Zur Aufrechterhaltung eines Mindest-Lagerbestandes an Materialien für die täglichen Aufgaben des Bauhofes in ein Sockelbetrag von 10.000 €/a unerlässlich.

### Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften:

Im Produkt „Städtepartnerschaften“ werden Erträge und Aufwendungen abgebildet, die in den verschiedensten Bereichen aus der Zusammenarbeit mit der französischen Partnerstadt Bourg-St.-Andéol bzw. mit der belgischen Nachbarkommune Bütgenbach entstehen.

- 41 41 00      Landeszuwendungen im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 41 42 00      Zuwendungen der StädteRegion Aachen im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 20 erläuterten Jugendaustausch
- 44.61 10      Eintrittsgelder etc. im Zusammenhang mit dem unter SK 54 33 21 erläuterten Herbstkonzert
- 54 33 20      Die Stadt Monschau pflegt seit über 40 Jahren eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Bourg-St.-Andéol. Im Rahmen dieser Partnerschaft finden jährliche Schüleraustausche statt, und zwar abwechselnd von Deutschland nach Frankreich und umgekehrt. In 2018 und 2020 werden deutsche Schüler nach Frankreich reisen. Zu den Kosten dieser Fahrten erhält die Stadt voraussichtlich – wie in den vorherigen Jahren – finanzielle Unterstützung des Landes (2.835 €) und der StädteRegion Aachen (350 €), die an das sog. „Partnerschaftskomitee“ weitergeleitet werden. Für Präsente anlässlich dieser Besuche werden in den genannten Jahren jeweils weitere 250 € an Aufwendungen eingeplant. Für einen anlässlich des 45-jährigen Partnerschaftsjubiläums im Jahre 2021 vorgesehenen Empfang der französischen Gäste durch die Stadt sind in diesem Jahr 1.200 € als zusätzlicher Aufwand in den Etat aufgenommen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

- 54 33 21 Ebenso im jährlichen Wechsel finden Arbeitsgespräche zwischen der Stadt Monschau und ihrer Nachbargemeinde Bütgenbach, einmal in Deutschland und einmal in Belgien, statt. Die Aufwendungen für Aufmerksamkeiten beim Besuch in Belgien bzw. für Bewirtung etc. beim Empfang in Monschau werden in 2018 und 2020 mit jährlich 150 € bzw. in 2019 und 2021 mit je 1.000 € in Ansatz gebracht.
- Nachdem es zunächst über Jahre jährlich abwechselnd in Bütgenbach und in Monschau ein Herbstkonzert mit Vereinen aus den beiden Kommunen gab, findet dieses Konzert inzwischen (bei fortgesetzter Beteiligung belgischer Vereine) nur noch in Monschau statt. Die Kosten sind mit jährlich 1.500 € anzusetzen. (Vgl. auch Ertragskonto 44 61 00!)
- 54 41 10 Für die in den Jahren 2018 und 2020 geplanten Jugendaustauschfahrten nach Frankreich ist eine besondere Haftpflichtversicherung abzuschließen; die Kosten betragen 70 €/a.
- 54 41 11 Besondere Unfallversicherungen werden für die alle zwei Jahre stattfindenden Fahrten im Rahmen des Jugendaustausches (65 €/a) sowie für die jährlichen Partnerschaftsbesuche in Frankreich (50 €/a) zu besonderen Anlässen wie dem Nationalfeiertag fällig.

Die bisher ebenfalls in diesem Produkt nachgewiesenen Aufwendungen für eine Station des grenzüberschreitenden Oxfam-Trailwalks werden ab 2018 zutreffender dem Produktbereich 8 – Sportförderung zugeordnet.

### **Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb:**

- 43 21 02 Für 2018 können Benutzungsgebühren für das Vennbad von rd. 70.000 € angenommen werden.
- 43 21 03 Für die Nutzung der städtischen Sporthallen sind Gebühren nach der hierzu erlassenen Satzung zu zahlen. Die im HSP ursprünglich vorgesehene Erhöhung dieser Gebühren ist zugunsten einer Kürzung der Sportvereinsförderung verworfen worden.
- 43 21 06 Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen; der Wegfall der Haupt- und Realschule Monschau wird voraussichtlich durch eine zusätzliche Inanspruchnahme durch die Bischöfliche Mädchenrealschule aufgefangen.
- 43 21 07 Durch eigene Kursangebote, Kindergeburtstagsangebote etc. sind inzwischen deutlich erhöhte Gebührenerträge im Vennbad aus besonderen Nutzungsgebühren (25.000 €/a) zu erwarten.
- 44 11 00 Nach aktueller Einschätzung des zuständigen Fachbereichsleiters sind aus der Vermarktung von Werbeflächen in der Schwimm- sowie den großen Sporthallen jährliche Entgelte von 20.000 € realistisch.
- 52 41 13 Die Rückschau auf die Jahre 2015, 2016 und 2017 lässt eine deutliche Reduzierung des Ansatzes für (Fremd-)Reinigung zu.
- 54 31 60 Vor allem für Werbeflyer etc. Vennbad, aber auch für Bekanntmachungen zu Hallenschließungen usw.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

54 41 40 Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen

### **Produkt 02-121-01 Statistik:**

Für die Mitwirkung der Stadt bei verschiedensten statistischen Erhebungen des Landes und des Bundes (vor allem it.nrw) fallen in der Regel lediglich Personalaufwendungen an.

### **Produkt 02-121-02 Wahlen:**

Im Haushaltsjahr 2018 ist planmäßig keine Wahl vorgesehen. In 2019 steht die nächste Wahl zum Europäischen Parlament an, Stadtrat / Städteregionstag und Bürgermeister/-in / Städteregionsrat/-rätin sind in 2020 neu zu wählen. In 2021 steht die nächste Bundestagswahl an.

Nach den wahlrechtlichen Vorschriften erhält die Stadt zu überregionalen Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Wahl des Städteregionstages und -rates) Erstattungen.

Die Ansätze des Jahres 2020 berücksichtigen die Möglichkeit, dass für die Wahl von Städteregionsrat bzw. Bürgermeister eine Stichwahl erforderlich werden könnte.

54 21 00 Die Kalkulation des Haushaltsansatzes geht davon aus, dass – wie bei den Wahlen des Jahres 2017 – ein Erfrischungsgeld von 40 € je Wahlhelfer gezahlt wird. Möglicherweise ist dieser Satz zukünftig anzuheben, um weiterhin Wahlhelfer gewinnen zu können. Aus Gründen der Vorsicht berücksichtigt deshalb der Haushaltsansatz 2021 eine Anhebung um 5 €.

### **Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

43 11 00 Verwaltungsgebühren fallen vor allem an für Gewerbean- und -abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse oder nach dem Landeshundegesetz an.

44 88 00 Die Stadt Monschau gerät zunehmend in die Verlegenheit, Bestattungen von Amts wegen veranlassen zu müssen. Immer wieder kommt es vor, dass dafür im Nachhinein Erstattungen, z.B. aus aufgefundenen Sparbüchern, fließen. Der Ansatz ist kaum zu planen. Das Aufkommen betrug in 2016 rd. 1.800 € und von Januar bis August 2017 schon 2.700 €. Dennoch bleibt es planerisch bei Erträgen von 1.000 €.

52 91 00 In der jüngeren Vergangenheit wächst die Notwendigkeit, Bestattungen von Amts wegen durchzuführen; nach den letzten Erfahrungen ist der hierfür im Vorjahr etatisierte Vorsorgeansatz von 10.000 € auf 15.000 € zu erhöhen; Rechnungsergebnis 2015 = 13.313 €, 2016 = 12.314 €, Januar bis August 2017 = 14.616 €.

54 31 40 Bereitschaftsdienst-Handy

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten:

- 43 21 01 Seit mehreren Jahren pendelt sich das Aufkommen an Sondernutzungsgebühren um den Betrag von 27.000 € ein.
- 45 61 00 Bei einem Aufkommen 2015 von 39.231 €, 2016 von 33.588 € und in den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2017 von bereits 26.111 € lässt sich für die kommenden Jahre ein Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von mindestens rd. 35.000 € prognostizieren.
- 52 11 20 Die Aufrechterhaltung der Funktion des Verkehrs- und Parkleitsystems in der Altstadt Monschau verlangt immer wieder kleinere Wartungs- und Reparaturaufwendungen. Hierfür ist ein jährlicher Sockelbetrag von 5.000 € vorgesehen.
- 52 41 12 Stromkosten für den Betrieb des Verkehrs- und Parkleitsystems
- 54 31 11 Bei dem unterstellten hohen Aufkommen an Verwarnungs- und Bußgeldern ist zwangsläufig von einer großen Anzahl entsprechender Bescheide auszugehen. Für deren Druck und Versand durch die regio iT sind entsprechende Aufwendungen zu veranschlagen.
- 54 31 40 Die Telekommunikation zwischen den einzelnen Komponenten des Verkehrs- und Parkleitsystems verursacht erhebliche Kosten.

### Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:

- 43 11 00 Abgeleitet aus der Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 kann für 2018, vor allem im Zusammenhang mit der Ausstellung von Ausweisen ein Gebührenaufkommen von 73.000 € erwartet werden mit leicht steigender Tendenz für die Folgejahre.
- 52 79 10 Rd. 70 % der Gebührenerträge, vgl. Sachkonto 43 11 00, werden benötigt, um die Ausweise zu beschaffen.

### Produkt 02-122-05 Standesamt:

- 43 11 00 Nach den Erfahrungen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2016 – erstmalig sind seitdem an jedem Samstag Trauungen möglich – und den Monaten Januar bis Juli 2017 wird für 2018 mit folgenden Fallzahlen gerechnet:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| 50 Trauungen samstags (116,-- €)                                      | 5.800 €           |
| 50 Trauungen werktags (50,-- €)                                       | <u>2.500 €</u>    |
|   | ~ 8.300 €         |
| Gebühren für Sterbeurkunden, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen | <u>~ 7.000 €</u>  |
| insgesamt:  | ~ <u>15.500 €</u> |



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

44 88 00 Es hat sich gezeigt, dass nicht mehr alle Brautpaare mit der Eheschließung ein Stammbuch erwerben. Vielmehr kann nur noch in rd. 70 % der Fälle ein solches Buch verkauft werden. Bei insgesamt 100 erwarteten Trauungen ergibt sich so folgende Kalkulation:  $100 \times 70 \% \times 23,00 \text{ €} = 1.610 \text{ €}$  bzw. ~1.600 €.

54 31 80 Für das Haushaltsjahr 2018 stehen in gewissem Umfang noch Stammbücher aus Beschaffungen der Vorjahre zur Verfügung. Dafür müssen für die stellvertretenden Standesbeamten neue Signaturkarten für die Nutzung der Standesamtsoftware finanziert werden, so dass der Ansatz im Vergleich zu 2016 unverändert bleibt. In den Jahren 2019 bis 2021 wird sich wieder Bedarf zur Beschaffung von Stammbüchern ergeben, so dass dann eine leichte Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich wird.

### **Produkt 02-126-01 Brandschutz:**

43 21 05 Nach dem Inkrafttreten der neuen Satzung über die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren werden die Erträge in diesem Bereich vorläufig auf 25.000 €/a geschätzt.

44 81 00 Das Land erstattet in größerem Umfang die Kosten der Aus- und Fortbildung von Feuerwehrkräften; darüber hinaus erhält die Stadt Erstattungen für die Unterbringung und den Betrieb des ABC-Erkundungsfahrzeuges.

45 42 75 Im Zuge der etatisierten Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird es möglich, die vollständig abgeschriebenen Altfahrzeuge zu veräußern. Im Einzelnen soll 2018 das bisherige LF 16 der Löschgruppe Imgenbroich, 2020 das TLF der Löschgruppe Monschau und der ELW Höfen und die auszusondernden analogen Fahrzeugfunkgeräte sowie 2021 der RW 1 Höfen veräußert werden. Die Ertragserwartungen ergeben sich aus Marktbeobachtungen über einschlägige Internetportale.

52 51 00 Der Ansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge kann nach den Erfahrungen der letzten Jahre um 5.000 € leicht auf 50.000 €/a zurückgenommen werden.

52 55 00 Im Gegenzug zu der Ansatzreduzierung für die Fahrzeughaltung ist bei der Unterhaltung der immer umfangreicher werdenden Ausrüstung eine Verstärkung um 5.000 € auf 25.000 €/a erforderlich.

52 79 20 Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlagen des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach werden der Stadt jährlich gut 4.500 € in Rechnung gestellt. Mit seinem Schnellbrief 201/2016 hatte der Städte- und Gemeindebund NRW darauf hingewiesen, in dem am 06.07.2016 vom Landtag beschlossenen Landeswassergesetz sei vorgesehen, dass die Kosten für eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung über die Wassergebühren umgelegt werden könnten. Gleichzeitig wurde dargestellt, dass diese Regelung auch auf öffentlich-rechtlich organisierte Wasserversorger, die ein privatrechtliches Entgelt erheben, übertragbar sei.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Die Verwaltung hat den Verband im Interesse aller Mitgliedskommunen gebeten, in den Verbandsgremien zu thematisieren, dass derartige Kosten künftig nicht mehr über die Kernhaushalte der Kommunen sondern über die Wasserentgelte finanziert werden. Inzwischen zeichnet sich ab, dass man dem städtischen Vorstoß folgen wird.

- 52 91 00 Im Haushaltsjahr 2017 war zunächst ein einmaliger Ansatz zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen auf Forderung der Berufsgenossenschaft gebildet worden. Inzwischen zeigt sich, dass die besonderen Gefahren im Zusammenhang mit den verschiedensten Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr die Gefährdungsbeurteilungen zu einer Daueraufgabe werden lassen, will sich der Träger der Feuerwehr nicht unabschätzbaren Risiken aussetzen. Deshalb werden für 2018 ff 3.000 €/a in Ansatz gebracht.
- 54 21 00 Die Löschgruppen werden mit einem Teilbetrag an den Erträgen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr beteiligt.
- 54 39 11 z.B. Schläuche, Strahlrohre, Halteleinen, Akkus, Fahrzeugladehalterungen, Glassägen, Kanister, Tragen, Faltdreiecke, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln 500 V, Druckbegrenzungsventile, Notluftversorgungen, Stative, Fluchthauben, Abstützsysteme technische Hilfe, Handlampen, Dynamikseile, Bandschlingen usw.
- 54 93 01 In seiner Sitzung am 28.06.2016 hat der Rat die Aufwandsentschädigungen für den Leiter und den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr entsprechend der neuen Gesetzeslage auf die gleiche Höhe angehoben wie die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder.
- 54 93 03 Der Aufwand für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute nimmt zu. So sind z.B. alle LKW-Fahrer inzwischen alle fünf Jahre untersuchen zu lassen. Auch Atemschutzuntersuchungen und Tauglichkeitsgutachten nehmen in der Häufigkeit und damit hinsichtlich der Kosten zu. Der Haushaltsansatz ist deshalb um 2.000 € auf 9.000 €/a anzuheben.

### **Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz:**

Solange für den Katastrophenschutz keine besonderen Sach- oder ähnliche Aufwendungen absehbar sind, werden hier nur Personalkostenanteile nachgewiesen.

### **Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau:**

- 41 41 00 Die vom Land NRW gewährte Inklusionspauschale wird anteilig auf die Grundschulen sowie die weiterführenden Schulen verteilt; zu dem Anteil der weiterführenden Schulen wird auf die Erläuterungen zum Produkt 03-243-01 verwiesen. Nach dem Bewilligungsbescheid für 2017 hat das Land die Bandbreite der Schulformen, auf die die Pauschalförderungssumme von 50 Mio. € verteilt wird, vergrößert. Demzufolge sinkt für alle übrigen Schulen der absolute Zuwendungsbetrag. Entsprechend der Zuweisung 2017 wird vorläufig von einer jährlichen Zuwendung von insgesamt 12.000 € ausgegangen, wovon 4.700 € auf die Grundschulen entfallen.
- 41 41 40 Der Haushaltsansatz für die Landeszuweisungen zu zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen 2018 baut auf folgenden Annahmen auf:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

98 Teilnehmer mit „einfacher Förderung“	98 x 1.024 € = 100.352 €
17 Teilnehmer mit erhöhtem (sonderpädagogischen) Förderbedarf	17 x 2.064 € = 35.088 €
4 Betreuungspauschalen für Gruppenangebote an den Schulstandorten	<u>4 x 7.500 € = 30.000 €</u>
	165.440 €

Mittelfristig ist auf diesen Betrag – entsprechend den Zuwendungsbestimmungen – jeweils eine dreiprozentige Steigerung aufgeschlagen. In 2018 wird sich zwar die Anzahl der Standorte durch den Wegfall in Imgenbroich auf drei reduzieren; andererseits dürfte sich die Zahl der Teilnehmer erhöhen, weshalb an dem Ausgangsbetrag für die prozentualen Steigerungen keine Änderung vorgenommen wurde.

Die Landesförderung wird in vollem Umfang an den Trägerverein der Betreuungsangebote weitergeleitet, vgl. Sachkonto 52 72 30!

43 12 00	An Elternbeiträgen werden Erträge in Höhe von 80.000 €/a für das OGS-Angebot und 10.000 € für das Angebot „Schule von 8 bis 13 Uhr“
43 13 00	erwartet.
52 41 22	Sockelbetrag für den laufenden Ersatz von Schulmobiliar
52 73 00	Der zuständige Fachbereich rechnet mit einer deutlichen Erhöhung der Schülerfahrtkosten unter anderem im Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Schulstandorten. Der seit Oktober 2017 auf der Verbindung zwischen Kalterherberg und Mützenich eingesetzte Bus schlägt mit 34.000 €/a zu Buche.
52 74 00	Die Kosten des Schwimmunterrichts sind anhand der absehbaren Schülerzahlen und eines Gebührensatzes von 2,50 € je Stunde berechnet.
52 75 00	Vorsorgeansatz für Aufwendungen, die nicht vom Träger aufgebracht werden.
53 18 00	Eigenanteil des Schulträgers an den Kosten der OGS, zurzeit 50 € pro Kind und Monat. Weiterleitung von Elternbeiträgen (vgl. Sachkonto 43 12 00!) und für das Angebot „Schule von 8 bis 13 Uhr“ an den Trägerverein.
54 41 11	Schülerunfallversicherung

### Produkt 03-215-01 Realschule Monschau:

41 42 00	Durch Vertrag vom 07.04.1970 in der Fassung der zweiten Nachtragsvereinbarung vom 20.05.2014 sind der Stadt Monschau noch mindestens bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 Mittel der Städteregion Aachen zur Erhaltung eines mittleren Schulangebotes im Einzugsbereich der früheren Realschule Monschau zugesichert. Die Stadt leitet diese Mittel an den Schulverband Nordeifel weiter.
----------	---

Weil der unmittelbare Zusammenhang mit der Realschule durch die o.a. Nachtragsvereinbarung aufgegeben wurde, erfolgt die Veranschlagung seit 2017 im Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben:

41 41 00 Von der der Stadt Monschau gewährten Inklusionspauschale (insgesamt erläutert unter 03-211-01, Sachkonto 41 41 00) wird der nach Schülerzahlen rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil von rd. 7.300 € nicht den Grundschulen zugeordnet, sondern wegen der in 2013 erfolgten Aufgabenübertragung auf den Schulverband hier veranschlagt. Für den Fall, dass entsprechende Aufwendungen im Schulverband anfallen, ist – aus Gründen der Vorsorge – eine Weiterleitung an den Verband vorgesehen, vgl. Sachkonto 53 13 00.

41 42 00 vgl. Produkt 03-215-01!

52 91 00 Vorsorgeansatz für Beratungs- und/oder gutachterliche Leistungen im Schulbereich

53 13 00 vgl. Erl. zu Sachkonto 41 41 00 und 41 42 00!

53 18 00 Zuschuss an die Verkehrswacht (Jugendverkehrsschule)

53 76 00 Bis zur Landtagswahl 2017 war davon auszugehen, dass die Förderschule in Simmerath-Eicherscheid zum Ende des Schuljahres 2017 / 2018 auslaufen würde. Entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung lagen vor. Angesichts des Regierungswechsels und entsprechender Signale aus Düsseldorf ist jetzt allerdings (zunächst) von einem Fortbestehen der Schule auszugehen, ohne dass bereits Konkretes abzusehen wäre.

Die Ansätze für die Verbandsumlage basieren auf einer Mitteilung des Verbandskämmerers von Anfang Oktober 2017.

53 76 03 Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Nordeifel hat in ihrer Sitzung am 29.05.2017 den Doppelhaushalt 2017/2018 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2021 beschlossen. Nach diesem Haushalt beträgt der Gesamtumlagebedarf des Verbandes in den Jahren

2018	3.210.052 €
2019	2.998.987 €
2020	3.012.964 €
2021	3.024.432 €

Der Anteil der Stadt Monschau an dieser Umlage bemisst sich zum einen an der Zahl der jeweils aus Monschau kommenden Schüler der Verbandsschulen, zum anderen nach der Zahl der Einwohner, jeweils nach dem Stand des Vor-Vor-Jahres. lt.nrw, als zuständige Statistikbehörde, hat bisher keine amtlichen Bevölkerungszahlen für den 31.12.2016 herausgegeben, so dass nicht einmal die Umlage für 2018 zuverlässig berechnet werden kann, eine weiter reichende Zukunftsbetrachtung ist umso schwieriger.

Vorläufig wird deshalb der Anteil der Stadt Monschau für das Umlagejahr 2017 unverändert beibehalten; dieser beträgt rd. 41,25 %.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung:

- 44 61 00 Erträge aus dem Verleih der städtischen Bühne
- 52 55 00 Ersatzteile für die städtische Bühne und Instandsetzung der Klappstühle
- 53 15 00 Der Haushaltssanierungsplan wies als eine Konsolidierungsmaßnahme die Streichung des jährlichen Zuschusses an das Kunst- und Kulturzentrum KuK aus. In der interfraktionellen Vorbereitung der Haushaltsplanung 2018 wurde abgestimmt, den Zuschuss vorerst nicht zu streichen.
- 54 31 80 z.B. Beitrag der Stadt Monschau zu Lit-Eifel (500 €/a)

### Produkt 04-252-02 Heimatpflege:

- 52 41 10 Jährliche Mittel für Verschönerungen etc. in den Orten zur Verwendung durch die jeweiligen Ortsvorsteher (3.500 €) und für Unvorhergesehenes (500 €)
- 52 81 90 Jährlicher Sockelbetrag für Ausstellungen oder Veröffentlichungen z.B. des Stadtarchivs mit heimatpflegerischem Hintergrund
- 52 91 00 Obwohl in 2017 bereits 10.000 € für die Eindämmung des Riesenbärenklaus eingesetzt wurden, macht dessen Ausbreitung auch für 2018 Maßnahmen erforderlich, um diese nicht nur ortsfremde sondern auch gefährliche Pflanze möglichst zurückzudrängen.
- 53 18 00 Allgemeine Vereinsförderung nach den dazu vom Stadtrat erlassenen Richtlinien, im Einzelnen:
- |   |                |
|---|----------------|
| Förderung musisch-kultureller Vereine                                 | 6.650 €        |
| Kinder- und Seniorenförderung   | 2.700 €        |
| Jugenderholungsmaßnahmen  | 1.000 €        |
| Sonderveranstaltungen (z.B. Vereinsjubiläen, Tag des Ehrenamtes usw.) | <u>1.500 €</u> |
|   | 11.850 €       |

### Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv:

- 44 82 00 Vertragsgemäß erhält die Stadt Monschau für die Betreuung des ehemaligen Kreisarchivs Monschau von der StädteRegion Aachen eine monatliche Aufwandsentschädigung von 624,50 €.
- 52 81 90 Für laufenden Archivbedarf ist ein Sockelbetrag von 500 € pro Jahr vorgesehen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

54 41 10 Korrektur / Anpassung des Haushaltsansatzes an laufenden Bedarf

### **Produkt 04-263-01 Musikschule:**

Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 hat der Rat von seiner Haushaltssanierungsmaßnahme, die Geschäftsführung der Musikschule Monschau aufzugeben, wieder Abstand genommen. Nach dem seither zwischen Stadtverwaltung und Musikschule stattgefundenen Austausch ist zurzeit noch nicht absehbar, ob und in welchem Rahmen tatsächlich wieder Leistungen der Stadt für die Musikschule anfallen. Bis auf weiteres unterbleibt deshalb eine Ansatzbildung.

### **Produkt 04-271-01 Volkshochschule:**

44 83 00 Nachdem zunächst die Gemeinde Simmerath und später die Stadt Monschau jeweils über lange Jahre die Geschäfte des Volkshochschulzweckverbandes geführt haben, ist seit dem 01.01.2017 der Bürgermeister der Gemeinde Roetgen Verbandsvorsteher; zur Erledigung der in dieser Funktion anfallenden Geschäfte bedient er sich gegen Erstattung der Kosten der Gemeindeverwaltung Roetgen. Bei der Stadt Monschau sind demnach die Verwaltungskostenerstattungen entfallen.

52 30 20 Anders als für die Abrechnungsjahre bis 2013 hat die Stadt aus der nach der Zweckverbandssatzung vorgesehenen Kurskostenerstattung ab 2014 keine Erstattungen mehr erhalten, vielmehr ist ihre Erstattungsverpflichtung inzwischen auf rd. 8.000 € angestiegen. Da nicht abzusehen ist, ob und in welchem Umfang sich daran positive Änderungen ergeben, wird aus Gründen der Vorsicht ein Aufwandsansatz von 8.000 €/a gebildet.

53 76 01 Von den nach dem Doppelhaushalt 2016/2017 für die Jahre 2018 ff zu erwartenden Gesamtumlagen an den Zweckverband trägt die Stadt im Schnitt 34 %.

### **Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:**

43 21 00 Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre sowie des lfd. Haushaltsjahres 2017 zeigen, dass die Ertragserwartungen aus Benutzungsgebühren weiter zurückgenommen werden müssen, Ansatz 2018 jetzt noch 4.000 €.

52 11 03 Wartung des „Bücherschranks“ am Parkhaus Seidenfabrik

52 30 20 Anteil der Stadt Monschau am „onleihe-Verbund“ ggü. der Stadt Aachen

52 41 22 Laufende Ergänzung / Erneuerung des Medienbestandes

54 22 00 Anmietung der Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der Sparkasse Monschau. Auch die hierzu gefasste Sanierungsentscheidung ist in der interfraktionellen Vorbereitung der Haushaltsaufstellung vorläufig aufgegeben worden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

58 11 00 Winterdienstleistungen im Zusammenhang mit der Anmietung der Büchereiräume

### **Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

In diesem Bereich fallen der Stadt Monschau nur noch Sachbearbeitungsaufgaben zu. Die Hilfen selber gehen zu Lasten des Sozialleistungsträgers.

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

53 31 00 Vorsorgeansatz für kaum kalkulierbare Hilfe-Aufwendungen. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen vier Jahre betragen 0 € (2016), 396 € (2015), 15.247 € (2014) und 1.073 (2013). Eventuelle Aufwendungen werden gegenüber der StädteRegion zur Erstattung abgerechnet, siehe SK 44 82 00.

### **Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber:**

Vorbemerkung: Im Stadtgebiet Monschau befanden sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2017 noch zwei Notunterkünfte des Landes für Flüchtlinge. Die dort untergebrachten Personen wurden auf die Zahl der der Stadt Monschau zuzuweisenden Asylbewerber angerechnet. Inzwischen sind beide Notunterkünfte geschlossen.

Der Stadt Monschau werden Personen aufgrund verschiedener Rechtsvorschriften zugewiesen; einerseits nach § 50 AsylG Personen, die nicht mehr in Aufnahmeeinrichtungen leben, bei denen die Prüfung ihres Asylgesuches aber noch andauert, andererseits nach § 12 a AufenthG Personen mit Bleiberecht und Wohnsitzauflage. Nach Mitteilung der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg erfüllt die Stadt Monschau die auf sie rechnerisch entfallende Zuweisungsquote bisher in beiden Bereichen noch nicht. Sie muss also mit weiteren Zuweisungen rechnen.

Eine zuverlässige Schätzung, wie viele Personen die Stadt in den Haushaltsjahren 2018 ff aufnehmen muss, ist kaum möglich. Ausgehend von 76 gemeldeten Personen im Sommer 2017 rechnet der zuständige Fachbereich für 2018 mit 100 Personen.

Allerdings kann nicht für alle 100 Personen mit einer FlüAG-Pauschale gerechnet werden, etwa weil sie andere Leistungen, z.B. nach SGB VIII, erhalten oder als geduldete Flüchtlinge bei der Berechnung der Pauschale außen vor bleiben.

42 11 50 z.B. Erstattung von sozialen Leistungen durch das Jobcenter gem. § 104 SGB X, vor allem für anerkannte Flüchtlinge, die im Leistungsbezug vom Jobcenter stehen, allerdings in den Wohnungen verbleiben, die ihnen zuvor von der Stadt zugewiesen wurden, weil eine Wohnungssuche auf dem freien Markt sich schwierig gestaltet.

44 11 00 Verrechnungsposition zum Leistungskonto 53 31 00

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

- 44 81 00 Am 28.12.2016 ist das Zehnte Änderungsgesetz zum Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) in Kraft getreten. Seit Januar 2017 wird eine monatliche, pauschale Zuweisung von 866 € je zugewiesener und anwesender Person gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass von 100 Personen in 2018 letztlich 75 abrechnungsfähig sind (vgl. Einleitung!). Daraus errechnet sich eine Erstattungsleistung von 780.000 €
- 44 88 00 Erstattungen vom Job-Center oder von den Leistungsbeziehern selber für Strom und Kosten der Unterkunft. Nach dem geänderten Integrationsgesetz werden der Stadt auch Personen zugewiesen, die Leistungen nach den Bestimmungen des SGB II erhalten (Zuweisungen mit Wohnsitzauflage).
- 44 89 01 Schadenswiedergutmachung in einem Bewährungsverfahren wg. erschlichener Leistungen aufgrund gerichtlicher Festsetzung
- 52 11 00 Für die Unterbringung der Asylbewerber werden Wohnungen/Häuser angemietet, an denen gelegentlich kleinere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind (z.B. wegen unsachgemäßer Lüftung etc).
- 52 51 00 bis 52 51 20 Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus Mon-B 80
- 52 91 00 Kleinere Reparaturen und Instandsetzungen an angemieteten Unterkünften nach jeweiliger Ausgestaltung der Mietverträge (Unternehmereinsatz).
- 53 18 00 Zuschuss an Café International
- 53 31 00 Neben dem nach § 3 AsylbLG zu zahlenden Geldbetrag wird nach dem Gesetz der notwendige Bedarf an Unterkunft und Heizung gewährt. Dieser wird jedoch nicht an den Asylbewerber ausgezahlt, sondern – da die Stadt für ihn den Wohnraum anmietet – zur Mitfinanzierung der ihr entstehenden Aufwendungen mit dem Sachkonto 44 11 00 verrechnet.
- 53 35 30 Unter anderem werden hier auch die Kosten für Arbeitskleidung, Handwerkzeuge etc. nachgewiesen
- 54 39 11 Gegenstände, die im Besitz der Stadt Monschau verbleiben und von den Flüchtlingen als Sachleistung genutzt werden können, wie z.B. Elektrogeräte
- 54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

### **Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozialversicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit**

In diesem Bereich fallen bei der Stadt „nur“ Personalaufwendungen an.



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

54 22 00 Vorsorgeansatz für den Fall, dass zur Unterbringung Obdachloser über die Unterkunft in Monschau/Hargard hinaus Wohnraum angemietet werden muss.

### Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

43 21 00 Nach den Erfahrungen der letzten Jahre geht die Verwaltung davon aus, dass der Jugendzeltlagerplatz Dreistegen in 2018 ff für je rd. 6.000 Übernachtungen in Anspruch genommen wird. Für die letzte Sitzung des Jahres 2017 wird dem Rat der Beschluss vorgeschlagen, die seit 2004 unverändert geltende Benutzungsgebühr von 2,50 auf 3,00 € pro Übernachtung anzuheben.

54 21 00 Der Platzwart erhält für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 200 €/Monat.

### Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

52 11 00 ff Ohne Erhöhung der insgesamt für Sach- und Dienstleistungen bereitgestellten Mittel von 6.500 €/a wurde die Zuordnung zu den verschiedenen Sachkonten dem tatsächlichen Bedarf in der jüngeren Vergangenheit angepasst.

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

52 81 90 und 52 91 00 Die drei „Eifelkommunen“ Monschau, Roetgen und Simmerath richten im Wechsel jedes Jahr einen Ausbildungstag aus. Der übliche Sockelbetrag von 200 € wird für diesen Zweck regelmäßig alle drei Jahre auf insgesamt 1.000 € erhöht.

53 15 00 Jedes Jahr im Sommer gastiert der „Kinder-Mitmach-Zirkus“ als Maßnahme der Kinder- und Jugendarbeit der StädteRegion auf einem Grundstück der MonStEG. Die erhält dafür aus städtischen Mitteln einen Zuschuss von 400 €.

53 18 00 Zum Betrieb des „Disco-Busses“ steuert die Stadt jährlich einen Zuschuss von 512 € bei.

### Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage:

53 91 00 Das Land beteiligt die Kommunen über eine Umlage an der von ihm gewährten Investitionsförderung an die Krankenhausträger. Die Umlage der Stadt Monschau schwankte in den vergangenen Jahren um einen Betrag von 140.000 €.

Am 14.09.2017 informierte der Städte- und Gemeindebund die Kommunen, dass die neue Landesregierung im Entwurf ihres Nachtragshaushaltes für 2017 eine Erhöhung der Gesamtförderung um 250 Mio. € vorsehe, an der die Kommunen mit 40 % beteiligt werden sollen. Auch wenn der Städte- und Gemeindebund hiergegen protestiert hat, wird es nach neuesten Verlautbarungen der Regierung dabei bleiben. Allerdings ist zunächst „nur“ vorgesehen, in den Jahren 2018 und 2019 eine erhöhte Umlage von den Kommunen zu verlangen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und -pflege:

52 91 00 Für die Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer fallen jährlich Aufwendungen von bis zu 2.500 € an.

### Produkt 08-421-01 Förderung des Sports:

41 48 00 Spenden anlässlich des/der Wildwasserrennen auf der Rur

52 30 70 Erstattung der Kosten für eine Station des Oxfam-Trailwalks ab 2018 zutreffender hier veranschlagt

53 18 00 Für die allgemeine Vereinsförderung "Sport" erhalten die örtlichen Sportvereine nach den "Richtlinien der Stadt Monschau über die Gewährung von Zuwendungen und Beiträgen im Rahmen der Allgemeinen Vereinsförderung" bereits seit Jahren den feststehenden Satz in Höhe von 6.650,00 Euro. Weitere ca. 700 Euro fallen für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Wildwasserrennen an. Der Restbetrag, bis zum Haushaltsansatz von 8.000 Euro wird für weitere, noch nicht absehbare Maßnahmen im Bereich Sport vorgesehen.

54 32 95 Die Lizenzgebühr für das Radrennen "Triptyque Ardennais" beträgt jährlich 3.000,00 Euro. Vertraglich ist die Stadt bis einschließlich 2019 an diese Veranstaltung gebunden. 2018 ist Monschau Startort, 2019 Zielort. Neben der Lizenzgebühr wurden daher in diesen beiden Jahren weitere 1.000 Euro an Aufwendungen aus dieser Funktion geplant (z.B. Raumkosten, Bewirtung VIP-Gäste, Werbung etc.).

Weitere 1.000 €/a stehen für sonstige, z.Zt. noch nicht absehbare Sportveranstaltungen bereit.

### Produkt 08-424-01 Sportanlagen:

In diesem Produkt werden nur Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für die städtischen Sportplätze anfallen. Die Sporthallen sowie das Vennbad werden demgegenüber im Produkt 01-111-92 - Betrieb gewerblicher Art (BGA) Sportstätten- und Bäderbetrieb - nachgewiesen.

52 11 00 Jährlicher Pauschalansatz (7.500 €) für Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Sportanlagen zur Verwendung nach näherer Festlegung durch die Sportplatzbereitsungskommission

52 41 17 Bewirtschaftungskosten für die Sportplätze, die unmittelbar bei der Stadt Monschau entstehen, z.B. Düngung der Rasenflächen

54 31 80 Betreuung und Unterhaltung der Langlaufloipen in Höfen, Kalterherberg, Mützenich und Rohren

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen erhalten die Sportvereine im Stadtgebiet für die Bewirtschaftung der Sportplätze und -heime außerdem Mittel der Stadt, die sich wie folgt aufgliedern:

52 41 10 für die Bewirtschaftung der Sportheime jährlich 17.500 €/a

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

53 18 00 für die Neubeschaffung von Geräten sowie deren Unterhaltung, insgesamt 16.500 €/a

54 21 00 für den Personalaufwand im Zusammenhang mit der Pflege der Sportanlagen 18.000 €/a

### **Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung:**

52 91 03 Für raumplanerische Leistungen, die nicht einem unmittelbar Vorteilhabenden in Rechnung gestellt werden können, ist ein jährlicher Vorsorgeansatz von 30.000 € erforderlich. Für die Jahre 2018 bis 2020 ist die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet vorgesehen. Nach der HOAI ist für die Planungsleistungen einschließlich fachplanerischer Leistungen mit einem Honorar in Höhe von etwa 330.000 € zu rechnen, wovon je 55.000 € in den Haushaltsjahren 2018 und 2021 und je 110.000 € in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in die mittelfristige Planung eingestellt sind.

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

43 11 00 Die ursprünglich vorgesehene Änderung der Landesbauordnung, wonach das sog. Freistellungsverfahren abgeschafft werden sollte, ist nach der Landtagswahl 2017 durch die neue Landesregierung zunächst ausgesetzt worden. Der Haushaltsansatz wird deshalb vorläufig in unveränderter Höhe fortgeführt. Sollte sich in diesem Bereich tatsächlich eine Rechtsänderung einstellen, muss die Ertragserwartung möglicherweise korrigiert werden. Die denkbaren Ausfälle werden insoweit auf rd. 1.000 €/a geschätzt.

### **Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren:**

52 30 70 Aus dem Umlegungsverfahren für das Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West sind auf absehbare Zeit noch bei den Alteigentümern ausfallende Betriebsprämien, Ausgleichszulagen, Futterbeschaffungskosten etc. zu erstatten, Haushaltsansatz 7.100 €/a.

54 93 00 Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens Imgenbroich Nord-West ist – vorerst – kein weiteres Umlegungsverfahren in Sicht. Ab 2019 werden deshalb keine Aufwandsentschädigungen etc. mehr veranschlagt.

### **Produkt 10-522-03 Erschließung von Wohngebieten**

Mit Ausnahme von Personalaufwendungen fallen in diesem Produkt seit längerem weder Aufwendungen noch Erträge an.

### **Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege:**

41 41 00 Landesförderung privater Denkmalpflegemaßnahmen

43 11 00 Verwaltungsgebühren nach § 40 Denkmalschutzgesetz

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

- 52 91 00 Beispiele der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass es immer wieder erforderlich wird, Begutachtungen oder Sicherungsmaßnahmen an privaten Denkmälern durchzuführen, um davon ausgehende Gefahren zu verhindern oder die Objekte vor dem Verfall zu bewahren, ohne dass im Einzelfall eine Inanspruchnahme z.B. des Eigentümers möglich wäre.
- 53 18 00 Die Stadt Monschau fördert – unter Verwendung der Pauschalzuweisung des Landes und bei Aufstockung dieser Mittel um den gleichen Betrag – kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen Dritter mit 30 % der entstehenden Kosten.

### Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung:

- 45 13 00 Durch Konzessionsvertrag vom 09.11.2012 sind Errichtung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung der Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) übertragen worden. Für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege hat der Konzessionär eine Abgabe zu zahlen, die sich nach der Menge der über das Leitungsnetz verteilten elektrischen Energie bemisst.

Der Ertrag aus dieser Konzessionsabgabe ist seit Jahren tendenziell rückläufig. Ursachen liegen einerseits in den zunehmend erfolgreichen Bemühungen der Verbraucher, den individuellen Energieverbrauch zu reduzieren. Ganz erhebliche Auswirkungen hat aber auch der Bau eigener Energieerzeugungsanlagen im gewerblichen wie privaten Bereich in Verbindung mit der daraus resultierenden Reduzierung der Verteilungsmengen über das allgemeine Netz.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Verlauf der Konzessionsabgabenerträge von 2009 bis 2016 sowie das von der STAWAG nach deren letzter Mitteilung vom 15.08.2017 erwartete Ergebnis 2017:

2009	554.538 €
2010	499.079 €
2011	540.063 €
2012	475.693 €
2013	485.882 €
2014	438.490 €
2015	400.177 €
2016	394.215 €
2017	~ 397.000 €

Vor diesem Hintergrund können höhere Ertragsansätze als rd. 400.000 €/a nicht mehr gerechtfertigt werden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 11-532-01 Gasversorgung:

45 12 00 Anders als bei der Elektrizitätsversorgung steigen die Erträge aus Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung. Konzessionär ist hier die Energie- und Wasser-Versorgung (EWW), Stolberg. Das jährliche Aufkommen belief sich auf:

2009	3.879 €
2010	4.217 €
2011	5.618 €
2012	6.538 €
2013	8.545 €
2014	7.601 €
2015	8.588 €
2016	11.114 €

Ob und inwieweit laufende Netzausbauten zu einer nachhaltigen Steigerung des Konzessionsabgabenaufkommens führen, kann derzeit noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Gleichwohl dürften Ertragsansätze in Höhe von 11.000 €/a nicht zu hoch gegriffen sein.

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

Zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung ist die Kalkulation der Gebühren für diese kostenrechnende Einrichtung noch nicht abgeschlossen. Die nötigen Informationen der Regio-Entsorgung wurden der Stadt Monschau erst in der 43. KW 2017 zugänglich gemacht. Vorläufig sind aus diesem Grunde die Ansätze des Haushaltsjahres 2017 unverändert fortgeschrieben worden.

### Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Zur Erläuterung der Haushaltsansätze sei auf die dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat für ihre öffentlichen Sitzungen am 07. und 28.11.2017 unterbreiteten Beschlussvorlagen einschließlich der zugehörigen Gebührenkalkulationen verwiesen.

### Produkt 12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken (Mauern)

52 11 00 Unter diesem Sachkonto sind mittelfristig folgende Maßnahmen erfasst:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

<b>Maßnahme:</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>
Straßeninstandsetzung nach einem auf Meldung der Ortsvorsteher abgestimmten Instandsetzungsprogramm	230.000	180.000	180.000	180.000
„Kleine“ Instandsetzung über einen „Flicken- u. Rissvertrag“	0	85.000	85.000	85.000
Hangsicherung Haagweg mit Winkelstützmauer	20.000	0	0	0
Sanierung Mühlenhelder Weg wg. Hangabrutschung	0	0	0	150.000
Sanierung Unterer Kalk (gepflasterter Bereich (akute Einsturzgefahr Stützmauer etc.)	0	0	175.000	0
Sanierung Mauer zw. Friedhof Konzen und Kirchbruch	5.000	23.500	23.500	0
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>in Summe:</b>	<b>270.000</b>	<b>303.500</b>	<b>478.500</b>	<b>430.000</b>

Dazu im Einzelnen:

Eine auf Basis der Schadensmeldungen der Ortsvorsteher im Jahre 2016 durchgeführte Kalkulation ergab einen Sanierungsbedarf im Umfang von 240.000 €. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte die Umsetzung dieses Programms allerdings – unter anderem aufgrund der Ansatzkürzung durch Haushaltsbeschluss vom 29.11.2016 – nur in Teilen. Für 2018 stehen die restlichen Arbeiten noch mit einem Kostenumfang von 100.000 € an. Weitere 130.000 € werden bereitgestellt, um die noch festzulegenden Maßnahmen zu finanzieren, die sich nach dem Winter als notwendig und dringend herausstellen. Für 2019 ff wurde der Haushaltsansatz wieder an die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres angepasst.

Schon für das Haushaltsjahr 2017 war der Abschluss eines „Riss- und Flickervertrages“ geplant, um größere Maßnahmen der Straßeninstandsetzung hinauszuzögern, im besten Fall sogar ganz zu vermeiden. Umfasst werden sollten Arbeiten auf Flächen zwischen 10 und 20 qm. Durch die Risssanierung soll das Eindringen von Wasser in den Unterbau und das infolgedessen vorkommende Aufplatzen der Straßenoberflächen verhindert werden.

Vornehmlich aufgrund eines Personalwechsels im Tiefbaubereich konnten die vorbereitenden Arbeiten zum Abschluss eines solchen Vertrages aber noch nicht realisiert werden. Dieser ist jetzt für das Haushaltsjahr 2019 ins Auge gefasst.

Ebenso ist die zunächst für 2017 vorgesehene Hangsicherung am Haagweg mit einer Winkelstützmauer noch nicht durchgeführt worden. Sie wird für 2018 neu veranschlagt.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Die mit einem Aufwand von 150.000 € kalkulierte Sanierung des Mühlenhelder Weges wird von 2019 nach 2021 verschoben. In 2019 sollen nun die notwendigen Grundlageermittlungen vorgenommen und in 2020 die Kalkulation und konkrete Haushaltsansatzbildung erfolgen.

Die im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 „gestrichene“ Sanierung der Stützmauer und der Fahrbahn am Unteren Kalk wird erneut in den Verwaltungsentwurf aufgenommen. Es handelt sich hier um den gepflasterten Bereich zwischen der B 258 und der Burg Monschau. Dieser Straßenabschnitt stellt die Rettungsdienstzufahrt zum Maria-Hilf-Stift dar!

Die Sanierung der Mauer zwischen Friedhof und Kirchbruch in Konzen, die maßgeblich von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes durchgeführt werden soll, musste um ein Jahr verschoben werden, weil die fachkundig ausgebildeten Mitarbeiter im Haushaltsjahr 2017 ungeplant an der eingestürzten Rur-Ufer-Mauer am Burgau eingesetzt werden mussten.

52 11 10 50.000 € Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen

52 91 00 Die Durchführung der unter dem Sachkonto 52 11 00 aufgeführten Maßnahmen, erfordert – insbes. dort, wo Stützmauern betroffen sind – Planung und intensive Begleitung durch Fachbüros. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € in 2018 ff bereitgestellt.

Weitere 15.000 €/a werden in den Jahren 2018 bis 2020 fällig für Brückenprüfungen nach DIN1076, SIB-Bauwerke Ri-EBW-PRÜF.

2018 – Fußgängerbrücken, 2019 – Straßenbrücken und 2020 – Wirtschaftswegebrücken

54 22 00 Die Miete für den öffentlichen Platz an der Stelle des ehem. Hauses Schumacher an der Laufenstraße von der MonStEG (rd. 1900 €) wird hier ebenso veranschlagt wie ein Sockelbetrag von 500 € für die Anmietung von Baumaschinen.

### **Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und –lenkende Anlagen:**

54 39 11 4.000 €/a für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc.

### **Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung:**

Vorbemerkung: Die Straßenbeleuchtungsanlage in der Stadt Monschau steht nicht im städtischen Eigentum. Seit dem Auslaufen des über Jahrzehnte bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahre 2013 hat der derzeitige Eigentümer einen Anspruch darauf, dass die Stadt die gesamte Anlage zum Sachzeitwert von ihm übernimmt. Das Investitionsvolumen läge bei mindestens 1,8 Mio. €.

Nachdem es zunächst so schien, als ließe sich diese – in der finanziellen Situation der Stadt Monschau kaum zu bewältigende – Investition nicht vermeiden, zeichnete sich im Jahre 2016 ein Weg ab, die Aufgabe der Straßenbeleuchtung auch weiterhin durch den Eigentümer erfüllen zu lassen. Diese Lösung hätte nicht nur den Rückerwerb der Anlage durch die Stadt vermieden, über die Umstellung eines großen Teils der Leuchtkörper auf LED-Technik wären bereits ab 2017 deutliche Einsparungen bei den Energiekosten möglich geworden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Das beschlussreif vorbereitete Konzept fand allerdings letztlich nicht die Zustimmung der Vertretung. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, den künftigen Betrieb der Straßenbeleuchtung mit fachlicher Unterstützung durch die Kommunalagentur NRW im Wettbewerb zu vergeben. Der dafür entwickelte Zeitplan kann allerdings nicht eingehalten werden. Die für 2017 ff in der letztjährigen Haushaltsplanung vorgesehenen Einsparungen werden dementsprechend erst mit erheblicher Verzögerung wirksam.

Bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes ist nicht einmal klar, welches Umsetzungskonzept sich im Teilnahmewettbewerb der interessierten Bieter durchsetzt. Die von der Fachabteilung vorgesehenen Haushaltsansätze sind deshalb durchaus noch mit Unsicherheiten verbunden.

44 89 00 Immer wieder kommt es vor, dass Straßenbeleuchtungsanlagen beschädigt werden. Soweit der Verursacher festgestellt werden kann, wird hierfür Schadensersatz geltend gemacht.

52 21 10 Unabhängig von Beschädigungen durch Dritte kommt es zunehmend zu Störungen an der Straßenbeleuchtung, die auf den inzwischen seit 5 Jahren andauernden „Notbetrieb“ zurück zu führen sind. Für 2018 und 2019 sind deshalb erhöhte und vor allem weiter ansteigende Aufwendungen einzuplanen. Nach Abschluss des „neuen“ Beleuchtungsvertrages sollten sich die Aufwendungen in diesem Bereich wieder auf die reine Beseitigung von Beschädigungen durch Dritte beschränken. Da Verursacher nicht immer festgestellt werden können, bleibt der Ansatz für Erstattungen, SK 44 89 00, hinter dem für die Aufwendungen zurück.

52 41 12 Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung konnten durch Ausschreibung deutlich verringert werden. Die in der Vorbemerkung angesprochene verspätete Umstellung der Leuchtstellen auf LED-Technik führt auch erst später zu Einsparungen aufgrund geringeren Stromverbrauchs. Schrittweise werden hier weniger Aufwendungen von bis zu 62.000 €/a erwartet.

52 91 00 Auf der Basis des letztjährigen Angebotes hat die Fachabteilung unter Berücksichtigung eines Risikozuschlages den jährlichen Aufwand für den Betrieb und die Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage vorläufig auf 178.000 €/a taxiert.

### **Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Zur Erläuterung der Haushaltsansätze sei auf die dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat für ihre öffentlichen Sitzungen am 07. und 28.11.2017 unterbreiteten Beschlussvorlagen einschließlich der zugehörigen Gebührenkalkulationen verwiesen.

### **Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze**

43 21 00 Nach drei Jahren weitgehender Stagnation ist nach den ersten neun Monaten des Haushaltsvollzuges 2017 eine deutliche Steigerung der Erträge aus Parkgebühren zu verzeichnen. Hält diese Entwicklung bis zum Jahresende an, darf durchaus von einem „Plus“ gegenüber dem Haushaltsansatz von mehr als 50.000 € ausgegangen werden.

Mit der gebotenen Vorsicht auf die Haushaltsjahre 2018 ff übertragen, sollten Erträge von 835.000 €/a realistisch sein.



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Inzwischen ist abschließend geklärt, dass die Finanzverwaltung den Betrieb der Parkpaletten Burgau und Austraße / Schleidener Straße sowie des Parkhauses Seidenfabrik nicht als umsatzsteuerpflichtiges Geschäft einstufen kann! Das in den vergangenen Jahren regelmäßig angesprochene steuerliche Risiko in einer Größenordnung von rd. 75.000 €/a hat sich damit aufgelöst.

- 52 11 00 Bereits für das Haushaltsjahr 2016 war ein Ansatz zur Instandsetzung des Parkstreifens an der Schleidener Straße vorgesehen; er wurde für 2017 neu veranschlagt. Angepasst an erste Überlegungen der StädteRegion zur Sanierung der Schleidener Straße wird dieser Ansatz nun nach 2019 verschoben.
- 52 21 00 Vorsorgeansatz für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten.
- 52 91 00 Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren, neu: Provision MonTour für den Verkauf von Hotelparkkarten vgl. Ratsbeschluss vom 04.07.2017!
- 54 22 00 Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:
- |   |         |
|---|---------|
| Parkplatz am ehem. Bahnhof Konzen       | 464 €   |
| Wanderparkplatz Kalterherberg           | 1.546 € |
| Parkplatz Laufenstraße oberhalb Rathaus | 1.638 € |

### **Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen:**

- 44 83 00 Erstattungen des Schulverbandes Nordeifel für die Grünflächenpflege an den vom Verband betriebenen Schulen
- 44 84 00 Erstattungen für die Grünflächenpflege am Kindergarten Höfen
- 44 85 00 Erstattungen für die Grünflächenpflege am NP-Tor
- 44 87 00 Erstattungen STAWAG für die Grünflächenpflege an Trafo-Stationen etc.
- 44 88 00 Erstattungen künftiger Nutzer der ehem. Schulstandorte (Haupt- und Realschule)
- 52 11 00 Vorsorgeansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Grünanlagen, Schwanenweiher etc.
- 52 41 10 Seit 2010 sind die Pflegearbeiten an den öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie den Grünflächen nicht mehr ausgeschrieben worden. Nach Überarbeitung des entsprechenden Katasters soll die Neuausschreibung nun in 2018 erfolgen. Ab 2019 wird mit deutlich erhöhten Aufwendungen kalkuliert. Der Haushaltsansatz 2018 ist auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2016 zzgl. vereinbarter Indexierung kalkuliert worden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

52 91 00 und 54 22 00      Vorsorgeansätze für im Einzelfall erforderliche Inanspruchnahme Dritter sowie im Einzelfall erforderliche Anmietung von Geräten

### **Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung:**

41 41 00      Zu der unter Sachkonto 52 41 10 und 52 91 00 näher erläuterten Hochwasserertüchtigung des Durchlasses für den Schwangelbach unter dem Mühlenhelder Weg wird eine Landesförderung von 50 % = 45.000 € beantragt.

52 41 10      Für laufende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung werden in der Regel jährliche Sockelbeträge von 20.000 € in Ansatz gebracht, so auch in 2019 und 2021. In den Jahren, in denen planmäßig besondere Maßnahmen anstehen, wird dieser Sockel auf 5.000 €/a zurückgefahren (2018 und 2020).

Für 2018 ist die Hochwasserertüchtigung des Durchlasses „Schwangelbach“ im Bereich Mühlenhelder Weg 2 vorgesehen. Im Rahmen der Untersuchung des Schwangelbaches auf seine Fähigkeit, das Niederschlagswasser aus dem Bereich Bruchzaun / Auf der Knag abzuführen, wurde festgestellt, dass die im angegebenen Bereich vorhandene Verrohrung DN 600 auch ohne die zusätzlich aufzunehmenden Wassermengen bei Hochwasserereignissen HQ50 bzw. HQ100 nicht ausreichen, sondern zu Überflutungen auf dem in Fließrichtung rechten Vorland führen würde. Die Ertüchtigung dieses Durchlasses ist deshalb – unabhängig von dem Neubaugebiet Bruchzaun/Auf der Knag – geboten. Zur Bezuschussung dieser Maßnahmen vgl. Erläuterungen zu SK 41 41 00.

Vor dem Hintergrund eines seinerzeit konkreten Bauvorhabens im Winkel zwischen Eupener Straße und Im Schnellenwind in Mützenich war für 2017 die Überholung bzw. Sanierung der Gewässerverrohrung etatisiert. Nachdem die bauliche Entwicklung vorerst aufgeschoben ist, kann auch die Maßnahme am Gewässer zunächst zurückgestellt werden. Sie ist deshalb erst für 2020 neu mit Baukosten von 25.000 € in die Planung aufgenommen.

52 91 00      Für Wasserproben an Gewässern, unter anderem am Schwanenweiher in Höfen werden jährlich 500 € benötigt. In 2018 werden im Zusammenhang mit der unter 52 41 10 angesprochenen Maßnahme am Schwangelbach für Planungsleistungen und Baubegleitung einmalig 10.000 € zusätzlich in Ansatz gebracht. Ursprünglich bereits für 2017 war die bei SK 52 41 10 angesprochene Maßnahme im Schnellenwind vorgesehen. Diese Maßnahme soll jetzt erst in 2020 realisiert werden. Hier werden Planung und Baubegleitung mit zusätzlich 4.500 € vorgesehen.

53 13 00      Die Unterhaltung der Vorfluter in Kalterherberg ist Aufgabe des dortigen Dränverbandes. Weil über diese Vorfluter auch das Oberflächenwasser aus dem öffentlichen Bereich abgeführt wird, muss sich die Stadt an den Unterhaltungskosten, insbesondere für die jährliche Mahd, beteiligen.

54 22 00      200 € für die jährliche Anmietung der Maschinenausstattung für die Säuberung des Eschbaches im Bereich Menzerather Weiher

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

54 41 10           Haftpflichtversicherung für den Unterhaltungspflichtigen nach dem Beitragsmaßstab Gewässerlänge

### **Produkt 13-553-01 Friedhöfe, Leichenhallen**

Zur Erläuterung der Haushaltsansätze sei auf die dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. dem Rat für ihre öffentlichen Sitzungen am 07. und 28.11.2017 unterbreiteten Beschlussvorlagen einschließlich der zugehörigen Gebührenkalkulationen verwiesen.

### **Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten:**

41 41 00           Jährliche Landeszuwendung zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten 2.350 €. Die ursprünglich für 2018 mit 100%-iger Förderung vorgesehene Sanierung der Kriegsgräberstätte in Imgenbroich wurde aus fördertechnischen Gründen auf 2017 vorgezogen.

52 11 00           Die ursprünglich für 2016 vorgesehene, dann nach 2017 verschobene Sanierung des Ehrenmals in Rohren ist wegen des Vorziehens der Maßnahme in Imgenbroich (vgl. SK 41 41 00) nicht zur Ausführung gelangt, sie wird jetzt in 2018 mit 10.000 € neu veranschlagt. Im Übrigen ist ein Sockelbetrag von 2.000 €/a für kleinere Unterhaltungsarbeiten – wie z.B. die in 2017 durchgeführte Mauerverfugung am Friedhof in Höfen durch den städtischen Bauhof – vorgesehen.

54 11 01           Haushaltsansatz für den Volkstrauertag 500 €/a.

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

52 11 00           Nach der Sanierung des Biesweges zwischen Wilhelm-Jansen-Straße und Lauscherbüchel im Jahre 2016 stand zunächst für 2017 die Sanierung der Zuwegung Mühlenley und für 2018 die Sanierung der Verlängerung der Straße Fedderbach in Richtung Grenzübergang an. Die Sanierung der Zuwegung Mühlenley konnte aufgrund des Personalwechsels im technischen Bereich der Tiefbauverwaltung in 2017 nicht realisiert werden. Sie wird deshalb für 2018 neu veranschlagt. Ebenso wird die Sanierung Fedderbach um ein Jahr nach 2019 verschoben. In den Folgejahren wird der Haushaltsansatz auf den seit Jahren üblichen Sockelbetrag von 15.000 € zurückgefahren, um wenigstens die dringendsten Schäden beheben zu können.

### **Produkt 13-555-02 Stadtwald:**

Die Haushaltsansätze innerhalb dieses Produktes entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2018, wie er im Umweltausschuss und im Stadtrat am 17.10.2017 beraten und beschlossen wurde.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Zurzeit entstehen auf forstlichen Flächen im Bereich Wahlerscheid fünf große Windenergie-Anlagen, für die die Stadt namhafte Pachterträge erhält. Diese Erträge wären nicht möglich, wenn dafür die entsprechenden Forstflächen nicht zur Verfügung gestanden hätten. Da die Erträge nicht aus forstlicher Produktion resultieren, werden sie im Produkt 01-111-12 nachgewiesen.

- 44 11 00 Der Haushaltsansatz beinhaltet Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken (80.500 €), aus genossenschaftlichen Jagdbezirken (6.940 €), Jagdpachtentschädigung Landesbetrieb Wald und Holz für die Abt. 23 A (309 €), Mieten für das Jagdhaus Rothe-Kreuz und die Pampus-Scheune (4.250 €). Einige der Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Monschau Mitglied ist, haben einen Mehrjahresrhythmus für die Beteiligung der Genossen an den Jagdpachteinnahmen. Dementsprechend schwanken diese Erträge von Jahr zu Jahr leicht.
- 44 61 00 Bei anhaltend hohen Holzpreisen rechnet der Forstbetrieb mit Erlösen aus der Vermarktung von im Hauungsplan festgelegten Einschlagmengen von rd. 660.000 €
- 44 88 00 Neben der Erstattung von Wildschäden (7.000 €) sind 500 € für die Erstattung von Kosten verschiedenster Maßnahmen eingeplant, wo Privatwaldbesitzer sich städtischen Betriebsmaßnahmen anschließen.
- 48 11 00 Personal-, Material- und Gerätekosten bei Einsätzen des Forstpersonals zugunsten anderer Produkte/Produktbereiche, z.B. Gefahrenfällungen von Straßenbäumen, Bau von Erholungseinrichtungen, Tourismusförderung
- 52 11 00 Für Instandsetzungsarbeiten an Forstwirtschaftswegen sind regelmäßig Mittel bereit zu stellen. Im Haushaltsjahr 2018 ist vorgesehen, an dem Forstweg von Abt.27 C 2 (Holländerhäuschen) bis Abt. 16 A 3 (lange Schneise) auf einer Länge von 1.500 lfm, die Bankette abzuschleifen und den gesamten Abschnitt neu abzuschottern. Die Tragschicht soll mit einer 40/60 und die Verschleißschicht mit einer 0/32 Körnung neu aufgebaut werden.
- 52 21 00 Nach dem Forstwirtschaftsjahr 2018 stehen Unterbaumaßnahmen auf einer Fläche von ca. 48 ha. an. Insgesamt sollen 18.775 Stk. Forstpflanzen eingebracht werden. Davon in Containerpflanzung 16.725 Stk. Und wurzelnackt 2.050 Stk. Das Spektrum der einzubringenden Baumarten umfasst: Robinie, Elsbeere, Douglasie, Weißtanne, Stieleiche und Traubeneiche.
- 52 30 70 Abführung anteiliger Jagdpachterlöse an die Besitzer der an städtische Eigenjagdbezirke angegliederten Flächen
- 52 41 22 Motorsägen
- 52 91 00 Für die technische Betriebsleitung durch den Landesbetrieb Wald und Holz fallen nach der neuen Entgeltordnung voraussichtlich 4.000 €/a an, Rücke- und Aufarbeitungskosten sind in Höhe von ca. 126.000 € einkalkuliert; für unvorhersehbare Rücke- und Wegebauarbeiten, wie in jedem Jahr 5.000 €.
- 54 31 90 Sonderkraftstoff, Bio-Kettenoel, Ersatzteile, Signierfarbe, Nummerierplättchen etc.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:

43 61 00 Nach dem die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ganz erheblich von Erträgen geprägt waren, geht dieser Effekt für 2018 deutlich zurück. Hier können positive Wirkungen nur noch deshalb verzeichnet werden, weil die mit 88.000 € angenommenen Erträge aus dem Baugebiet Bruchzaun / Auf der Knag – anders als erwartet – nicht mehr in 2017 zum Tragen kommen.

Die Stadt verfügt zwar nach wie vor über ein Punktekonto (ca. 130.000 Punkte). Da aber zurzeit keine größeren Planungsvorhaben bekannt sind, für die nach entsprechenden landschaftspflegerischen Begleitplänen ein ökologischer Ausgleich zu erbringen bzw. abzulösen wäre, ist ein Verkauf von Punkten mittelfristig nicht abzusehen.

### Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung:

41 40 01 Die Beseitigung der „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung (siehe Sachkonto 52 91 00!) wird zu 100 % vom Land NRW gefördert. Darüber hinaus bezuschusst das Land 50 % der nicht durch Drittmittel gedeckten Kosten des Breitbandausbaus in den Gewerbegebieten in Imgenbroich.  
41 41 00

44 87 00 An den Kosten des Breitbandausbaus in den Imgenbroicher Gewerbegebieten beteiligen sich die ansässigen Unternehmen mit 32.000 €.

52 30 70 Sockelbetrag z.B. für die Beteiligung an Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen (Business-Frühstück)

52 41 12 Stromkosten für den Betrieb der W-LAN-Router „Mobil Access“

52 81 90 Sachkosten für den „Monschauer Wirtschaftstag“

52 91 00 Für die vom Land zu 100 % geförderte Schließung der „weißen Flecken“ in der Breitversorgung des Stadtgebietes ist ein Kostenaufwand von 1.462.984 € ermittelt. Die Versorgung der Gewerbegebiete in Imgenbroich (vgl. zur Förderung die Erläuterungen zu Sachkonto 41 40 01!) ist mit 507.204 € kalkuliert. Darüber hinaus werden für Beratungsleistungen (ohne Förderung) vorsorglich 15.000 € eingeplant.

Schließlich sind in 2018 ff – wie bisher – 5.000 €/a als Sockelbetrag für verschiedenste, zurzeit im Einzelnen noch nicht absehbare Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung in Ansatz gebracht.

Die jährliche Fortschreibung der Tourismusbilanz erfordert Aufwendungen von 1.100 €.

53 15 00 Für den Fall eines Eigentümerwechsels am ehem. RWE-Gelände im Rosenthal (Rückauffassung zugunsten der MonStEG) sollte eine Machbarkeitsstudie für ein „Quick-Check-Hotel“ im Rahmen der Wirtschaftsförderung unterstützt werden.

54 31 40 DSL-Anschluss „Mobil Access“

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 15-573-01 – Wirtschaftliche Betätigung der Stadt:

53 15 00 Die WfG wird zwar zum Ende des Jahres 2017 grundlegend neu strukturiert; bisher gibt es jedoch keine Signale, dass daraus eine andere Sockelförderung als bisher resultieren würde. Insoweit werden vorläufig weiter 8.000 € in Ansatz gebracht.

Für 2018 wird nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht mit einer Verlustabdeckung bei der HIMO-B GmbH gerechnet. Aus Gründen der Vorsicht wird der Haushaltsansatz (WfG) für die Folgejahre um 12.000 € auf 20.000 € aufgestockt, um „Luft“ für eventuelle Verlustabdeckungen zu haben.

54 31 70 Die Beteiligungen der Stadt Monschau sind in einem Betrieb gewerblicher Art zusammengefasst. Für die jährliche steuerliche Beratung sind Kosten in Höhe von gut 6.000 € einzuplanen.

46 51 00 Im Jahre 2012 hat die Stadt einen Anteil von 1 % am Stammkapital der regio iT erworben; seither hat sie folgende Gewinnanteile verzeichnen können:

2012	14.019 €
2013	16.611 €
2014	9.899 €
2015	11.196 €
2016	15.614 €

im Schnitt: ~ 13.500 €

Auch aus ihrem Stammkapitalanteil von 0,0058 % an der EWV GmbH erhält die Stadt jährlich Gewinnanteile. In dem o.a. Zeitraum betragen diese:

2012	667 €
2013	588 €
2014	584 €
2015	608 €
2016	638 €

Im Schnitt: ~ 600 €

Angesichts dessen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 14.000 €/a realistisch.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

- 41 42 00 Die Tourismusförderung der StädteRegion Aachen erfolgt nur noch zu Raderlebnisprojekten, in 2018 zu dem von der MLT beauftragten „Radleitsystem“, 50 % Förderung zu Aufwendungen von 10.000 €
- 41 44 00 Naturparkförderung, in 2018/2019 neben jährlich zu erwartenden 5.000 € für verschiedenste Projekte wie Unterhaltung von Eifelblicken o.ä. je 15.000 € für noch auszuwählende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Wettbewerben: „Kommunale Schätze heben, erleben und erhalten“, „Baumschätze“ und „Einfach abhängen - Ruheinseln im Naturpark“.
- 44 82 00 Ob die StädteRegion je die früher in Aussicht gestellte Erstattung für Unterhaltungsmaßnahmen an der Vennbahnroute leisten wird, ist inzwischen fraglich. Bis heute ist es nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen.
- 44 84 00 Erstattung für Telefongebühren Wetterstation Kalterherberg
- 44 85 00 Erstattung des Veranstalters für die Kosten der Brandsicherheitswache bei den Festspielen, vgl. Sachkonto 54 21 00!
- 52 11 00 Zur Sicherung und Instandsetzung von Wanderwegen und öffentlichen Liegenschaften mit touristischer Bedeutung wird ein jährlicher Sockelbetrag von 8.000 € bereitgestellt.
- Zusätzlich sind 2.000 €/a für Unterhaltungsmaßnahmen im Burginnenhof aus Anlass der Festspiele einzuplanen.
- 52 11 10 Kleinere Verkehrssicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt oder den Festspielen
- 52 30 50 Erstattung an die MonTour für den Einsatz zusätzlichen Personals im Rahmen der Verkehrslenkung aus Anlass des Weihnachtsmarktes
- 52 30 70 Der Ansatz umfasst eine Unkostenpauschale für die Wetterstation in Kalterherberg (365 €), die Beteiligung der Stadt Monschau am Wegemanagement für den Eifelsteig und Partnerwege (6.300 €) sowie die Ko-Finanzierung der LAG-Verwaltungskosten LEADER (2.100 €). In 2020 sind zusätzlich 1.000 € für die Nachzertifizierung des Eifelsteigs aufzubringen. (Nachholung der ursprünglich 2017 vorgesehenen Maßnahme)
- 52 51 00 Vorsorgeansatz für die Festspiele
- 52 55 00 z.B. für die Unterhaltung der Festspielbühne
- 52 79 00 Narzissenfest

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

52 81 90	Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2017 bis 2021 folgende Sachaufwendungen (zum Teil Eigenanteile an geförderten Projekten) zur Tourismusförderung anfallen:	
	<u>2018:</u>	
	Aktualisierung Vennbahn-Ortstafeln	750 €
	Umsetzung weiterer Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit des Nationalparktores noch festzulegende Einzelmaßnahmen (Sockelbetrag)	5.000 €
	Touristische Wegweisung Vennbahn	2.000 €
	Unterhaltung Eifelblicke	1.000 €
	Planungskosten Kneipp-Anlage	2.000 €
	Erneuerung/Reparatur von Wandertafeln o.ä.	2.000 €
	Planungskosten Wohnmobilhafen	5.000 €
	Inwertsetzung von Leyen	5.000 €
	Ersatzbeschaffung Fahnen Flora	600 €
	Weihnachtsmarkt	500 €
	<u>2019:</u>	
	Festspiele	3.000 €
	Umsetzung weiterer Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit noch festzulegende Einzelmaßnahmen (Sockelbetrag)	5.000 €
	Weihnachtsbeleuchtung	10.000 €
	Fahnen	500 €
	Weihnachtsmarkt	600 €
	<u>2020:</u>	
	dito	500 €
	<u>2021:</u>	
	dito	19.600 €
52 91 00	Festspiele	20.000 €
	Unterhaltung Vennbahnroute	10.000 €
	Sonstige Ausgaben	1.500 €
	<u>Nur in 2018:</u> Nachzahlung aus Schlussrechnung Vennbahnausbau	18.000 €
52 91 02	Für den Betrieb des Nationalparktores in Höfen erhält die MonTour It. Dienstleistungsvertrag vom 14.12.2010 eine jährliche Pauschale von 90.000 € zzgl. USt..	



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

53 15 00	vertraglich vereinbarte Strukturhilfe an die MonTour und Kostenbeteiligung der Stadt am Weihnachtsmarkt lt. Ratsbeschluss vom 04.07.2017 (21.000 €)
53 18 00	Zuschüsse an Eifel- und Heimatvereine, jährlich 4.000 €
54 21 00	Brandsicherheitswache bei den Festspielen, vgl. Erstattung unter 44 85 00!
54 22 00	Mietaufwendungen z.B. für Großgeräte beim Aufbau für die Festspiele
54 31 40	Telefongebühren Wetterstation Kalterherberg, vgl. Erstattungen unter Sachkonto 44 84 00!
54 41 40	Mitgliedsbeitrag Monschauer Land Touristik (2.300 €), Eifelwetter (420 €), Regionalmarke Eifel (238 €), Strukturhilfe Eifel-Touristik-Agentur (6.000 €)

### **Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort:**

41 21 00	Die sog. „Kurortehilfe“ des Landes beträgt im Haushaltsjahr 2018 nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 118.238 €.
52 91 00	Bis auf weiteres besteht keine Notwendigkeit mehr, den Fortbestand der Anerkennung Monschaus als Luftkurort durch weitere Gutachten zur Lufthygiene zu bestätigen.
53 15 00	Vertragsgemäß übernimmt die MonTour für die Stadt Monschau die Aufgaben der Kurverwaltung. Das vereinbarte Entgelt ist regelmäßig an die Entwicklung von Preisindizes anzupassen.

### **Produkt 15-575-03 Städtebauförderung:**

Die aus Mitteln der Städtebauförderung mitfinanzierten Maßnahmen in der Altstadt Monschau waren bereits im Haushaltsplan 2016 inklusive ihrer Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt; der Haushaltsplan 2017 enthielt eine Aktualisierung der Ansätze, die sich aus den verschiedensten Sachzwängen in der zeitlichen Zuordnung und in der Verteilung auf einzelne Maßnahmenfelder ergab. Das über mehrere Jahre angelegte Projekt verlangt auch für 2018 eine Anpassung der Haushaltsplanung:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

Sachkonto		2018	2019	2020	2021	Insgesamt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	
414100	Zuweisung v. Land	858.626	571.040	467.137	214.755	2.111.558	80 % der förderfähigen Aufwendungen, in 2018 zzgl. Förderung v. 30.000 € Planungskosten Burg aus 2017
<b>Erträge:</b>		<b>858.626</b>	<b>571.040</b>	<b>467.137</b>	<b>214.755</b>	<b>2.111.558</b>	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.500	292.800	209.700	0	670.000	ab 2018 Gestaltung des Burghofes
		231.500	119.000	279.000	226.100	855.600	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums in der Altstadt
		377.282	0	0	0	387.282	Sanierung Rurufermauern
	Zwischensumme	<b>776.282</b>	<b>411.800</b>	<b>488.700</b>	<b>226.100</b>	<b>1.902.882</b>	
528190	Aufw. für sonst. Sachleistungen	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.604</b>	<b>96.604</b>	Wegweisung
529100	Aufw. für sonst. Dienstleitungen	35.000	35.000	21.720	0	91.720	Projektmanagement, Eigentümermobilisierung
		10.000	10.000	10.000	9.740	39.740	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
	Zwischensumme	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>31.720</b>	<b>9.740</b>	<b>131.460</b>	
538100	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	167.499	32.501	0	200.000	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (= 0 €), Umbewilligung für Hof- und Fassadenprogramm wird noch beantragt!
		200.000	32.501	0	0	232.501	Hof- und Fassadenprogramm; Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen
		12.000	12.000	11.000	11.000	46.000	Verfügungsfonds
	Zwischensumme	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>43.501</b>	<b>11.000</b>	<b>478.501</b>	
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.043.282</b>	<b>713.800</b>	<b>583.921</b>	<b>268.444</b>	<b>2.609.447</b>	

54 31 70            Möglicherweise im Zusammenhang mit diesem Projekt anfallende (zusätzliche) Sachverständigenkosten etc. wären nicht förderfähig.

### Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfes liegen – anders als in Vorjahren – zunächst einmal keine Orientierungsdaten des Landes zur mittelfristigen Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen vor. Allerdings hat der Städte- und Gemeindebund NRW am 12.07.2017, „um gleichwohl eine grobe einheitliche Orientierung für die Planung der Kommunalhaushalte 2018 zu ermöglichen“, sog. Planungsrichtwerte zur Verfügung gestellt. Diese liegen der

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

mittelfristigen Finanzplanung (mit Ausnahme von Grundsteuer A sowie örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern) hinsichtlich der nachstehend erläuterten Ertragssparten zu Grunde. Am 24.10.2017 wurde die erste Modellrechnung zum GFG 2018 veröffentlicht. Sie ist in die nachstehenden Planungen einbezogen.

40 11 00 Mit Stand Juli 2017 beträgt die Summe der vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge für die Grundsteuer A 20.754 €. Multipliziert mit dem nach dem Haushaltssanierungsplan für 2016 ff vorgesehenen Hebesatz von 350 v.H. ergäbe sich eine Ertragserwartung 2018 in Höhe von 72.639 €. Angesichts des Rückgangs landwirtschaftlicher Betriebe ist eine Steigerung der Messbetragssumme in der Zukunft nicht zu erwarten.

Zur Schließung der Deckungslücke 2018 ff, die auch eine Anpassung der beiden anderen Realsteuerhebesätze verlangt, wird für die Grundsteuer A – über den bisherigen Sanierungsbeschluss hinaus – eine Anhebung um 100 Punkte auf 450 v.H. vorgeschlagen. Die Ertragserwartung beläuft sich danach auf 93.300 €.

40 12 00 Die stufenweise Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B war eine wesentliche Säule der Konsolidierung nach dem in 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan; für 2017 war – jedenfalls nach der Ursprungsplanung – die letzte Anhebung des Hebesatzes auf 695 v.H. vorgesehen. Der Rat stellte diese Anhebung jedoch angesichts von den Fraktionen vorgeschlagener, alternativer Konsolidierungsbeschlüsse zunächst zurück und beließ es bei dem seit dem 01.01.2016 geltenden Hebesatz von 645 v.H..

Vor dem Hintergrund der sowohl im Vorbericht als auch im Rahmen dieser Erläuterungen geschilderten Verschlechterungen der Monschauer Haushaltslage führt nach Auffassung der Verwaltung kein Weg daran vorbei, die seit 2012 ins Auge gefasste Erhöhung auf 695 v.H. nun mit Wirkung vom 01.01.2018 zu realisieren.

Ausgehend von der im Juli 2017 maßgeblichen Summe aller maßgeblichen Steuermessbeträge von 512.682 € und einer Steigerung um 1,5 % nach den o.a. Planungsrichtwerten ergibt sich daraus eine Aufkommenserwartung 2018 von 3.616.587 €. Der Haushaltsansatz wurde mit 3.616.000 € in die Planung aufgenommen.

40 13 00 Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2017 und dessen Verteilung auf das jeweilige Veranlagungsjahr bzw. auf Vorjahre; sie macht deutlich, wie schwer sich aus dieser Rückschau Prognosen für die Zukunft ableiten lassen. Mit Stand September 2017 zeichnet sich gegenüber der Schätzung bei der Haushaltsaufstellung für 2017 erneut eine Überschreitung des Ertragsansatzes, diesmal von rd. 1,5 Millionen € ab. Wie im Vorjahr zeigt sich aber auch, dass dieses überaus positive Ergebnis im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen ist.

Würde sich im Sinne einer vorsichtigen Haushaltsplanung die Ansatzbildung 2018 wiederum „nur“ am durchschnittlichen Ergebnis der Vorjahre (zzgl. der nach den Planungsrichtwerten vertretbaren Steigerung um 2,7 %) orientieren und sich nicht so sehr auf die überdurchschnittlich guten Zahlen aus 2015 bis 2017 gründen, ergäbe sich ein Haushaltsansatz 2017 von:  $5.382.432 \text{ €} \times 102,7 \% = 5.527.758 \text{ €}$ .

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

Eine alternative, optimistische Haushaltsplanung führt demgegenüber zu folgendem Ergebnis:

Schreibt man das Veranlagungssoll für 2017 mit dem Steigerungssatz nach den Richtwerten für 2018 fort, ergibt sich ein laufendes Veranlagungssoll 2018 von 4.965.081 €.  $\times 102,7\% = 5.099.138$  €. Seit 2010 addierten sich zu den Steuererträgen für das jeweils laufende Veranlagungsjahr Nachzahlungen für Vorjahre von im Schnitt rd. 1.438.808 €.

Der Haushaltsansatz ließe sich danach bei unverändertem Hebesatz wie folgt ermitteln:

$$4.965.081 \text{ €} \times 102,7\% + 1.438.808 \text{ €} = 6.537.946 \text{ €}$$

Allerdings verlangt die auch im Zusammenhang mit der Grundsteuer B angesprochene Haushaltsituation auch an dieser Stelle eine Stärkung der Ertragslage. Geplant ist deshalb mit einer Anhebung des Hebesatzes von 450 auf 495 v.H., was zu folgendem Haushaltsansatz führt:

$$4.965.081 \text{ €} \times 102,7\% / 450 \text{ v.H.} \times 495 \text{ v.H.} + 1.438.808 \text{ €} = 7.047.860 \text{ €}$$

und läge damit immer noch um etwa 200.000 € unter dem Veranlagungssoll 2017 nach dem Stand vom September 2017.

In die Haushaltsplanung wurde ein Ansatz von 7.050.000 € aufgenommen.

<b>Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2017 (Stand 15.09.2017)</b>						
HHJ:	Veranlagungsjahr:	1. Vorjahr:	2. Vorjahr:	3. Vorjahr:	frühere Vorj.:	Summe:
2010	3.609.719	552.269	421.101	228.718	145.570	4.957.377
2011	3.361.752	669.024	616.588	27.746	-5.767	4.669.343
2012	3.574.614	302.641	264.977	373.278	115.640	4.631.150
2013	3.518.984	553.562	544.919	72.971	217.978	4.908.414
2014	3.681.039	161.201	305.886	46.424	173.231	4.367.781
2015	4.347.723	481.558	406.088	701.784	298.988	6.236.141
2016	4.490.083	604.451	687.402	56.098	142.262	5.980.296
2017	4.965.081	1.041.143	1.058.204	44.467	200.061	7.308.956
im Schnitt:	<b>3.943.624</b>	<b>545.731</b>	<b>538.146</b>	<b>193.936</b>	<b>160.995</b>	<b>5.382.432</b>

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

Die unter den drei nachfolgenden Sachkonten erläuterten Erträge aus den Anteilen der Stadt Monschau an der Einkommensteuer wie an der Umsatzsteuer sind neben der von Bund und Land festzulegenden Verteilungsmasse abhängig von sog. Schlüsselzahlen, die – vereinfacht ausgedrückt – den Anteil der jeweiligen Kommune am Steueraufkommen (innerhalb des Landes NRW) abbilden. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Bisher betragen sie 0,0006673 bei den Anteilen an der Einkommen- und 0,000450430 bei dem Anteil an der Umsatzsteuer. Ab 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten, die allerdings verbindlich erst Ende des Jahres 2017 feststehen werden. Als Hilfestellung für die Haushaltsplanung hat das Finanzministerium des Landes am 15.08.2017 mit den erforderlichen Vorbehalten vorläufige Schlüsselzahlen bekannt gegeben. Diese betragen für die Einkommensteueranteile 0,0006663 und für den Umsatzsteueranteil 0,000485677.

- 40 21 00 Nach den o.a. Planungsrichtwerten des StGB NRW soll der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 ggü. 2017 um 4,4 % auf rd. 8,616 Mrd. € für ganz NRW ansteigen. Nach dem ab 2018 voraussichtlich geltenden Schlüssel partizipiert die Stadt Monschau daran mit einem Anteil von 0,0006663; so dass sich ein Haushaltsansatz von ~ 5.740.000 € ergibt.
- 40 21 01 Aus Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs 2017 und der Abrechnung des Nachzahlungsbetrages für 2016 erhalten die nordrhein-westfälischen Kommunen in 2017 voraussichtlich 790 Mio. €. Der StGB NRW erwartet für 2018 eine Steigerung um 2,5 % auf 809.750.000 €. Sie werden den einzelnen Städten und Gemeinden nach demselben Schlüssel zugewiesen wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, also 0,0006663. Der Ertragsansatz 2018 liegt demnach bei ~ 539.500 €.
- 40 22 00 Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW) beträgt in 2017 rd. 1,448 Mrd. €. Für 2018 sind nach den o.a. Planungsrichtwerten 1.789.728.000 € zu erwarten. Darin berücksichtigt sind die Wirkungen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Mit dem vorläufigen Schlüssel für 2018 ff errechnet sich ein Haushaltsansatz von ~ 869.200 €.
- 40 23 00 Die Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden bisher über den Einkommensteueranteil abgewickelt; sie sind künftig besonders auszuweisen. Aus dem tatsächlichen Ertrag 2017 in Höhe von 12.015 € und den o.a. Richtwerten ergibt sich für 2018 ein Ansatz von 12.315 €.
- 40 31 00 Die Steuereinnahmen resultieren ausschließlich aus Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit.
- 40 32 00 Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes war neben der Anhebung der Steuersätze eine Bestandserhebung aller Hunde im Stadtgebiet im Jahre 2012, die zu einer Erhöhung der Anzahl der steuerpflichtigen Tiere um etwa 50 Stück führte. Seither schwankt die Zahl der Hunde bei einem Minimum von 1.052 und einem Maximum von 1.095 um den Durchschnittswert von 1.073. Die ab dem 01.01.2013 eingeführte Erhöhung der Steuersätze auf 108 € für den ersten, je 132 € für zwei und je 162 € für drei und mehr Hunde hat offenbar keinen Einfluss auf den Umfang der Hundehaltung im Stadtgebiet gehabt. Dennoch werden die jährlichen Erträge auf ca. 120.000 € sinken, weil ein Trend erkennbar wird, nicht mehr drei und mehr Hunde zu halten.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

40 34 00      Unter anderem die Besteuerung von Mobilheimen hat zu einer Steigerung des Zweitwohnungssteueraufkommens geführt. Inzwischen ist ein Haushaltsansatz von 85.000 €/a auch bei vorsichtiger Schätzung als gerechtfertigt anzusehen: Ergebnis 2016 = 89.045 €, bisheriges Veranlagungssoll 2017 = 86.819 €.

40 41 00      Aus Fremdenverkehrsbeiträgen erwartet die Stadt nach wie vor jährliche Erträge von rd. 280.000 €.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Berechnung der vorstehend erläuterten Erträge bis 2021 sowie die Herleitung der Steuerkraft für Finanzausgleichsjahre ab 2019.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

## Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2012 bis 2021:

Nr.:	Sachkonto: Bezeichnung:	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
<b>401100</b>	<b>Grundsteuer A</b>	57.538	62.580	62.290	97.787	59.514	72.700	93.300	93.300	93.300	93.300
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								100,000	100,000	100,000
<b>401200</b>	<b>Grundsteuer B</b>	2.123.310	2.420.904	2.679.026	2.967.750	3.327.465	3.330.362	3.616.000	3.670.240	3.725.294	3.777.448
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								101,500	101,500	101,400
<b>401300</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	4.310.118	4.917.126	4.385.475	6.350.667	5.992.749	5.864.000	7.050.000	7.395.450	7.617.314	7.838.216
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								104,900	103,000	102,900
<b>402100</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	4.241.210	4.445.489	4.705.143	4.975.857	5.221.755	5.507.200	5.740.000	6.055.700	6.406.931	6.778.533
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								105,500	105,800	105,800
<b>402101</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung</b>	480.564	482.548	477.566	503.650	512.159	539.182	539.500	556.225	576.249	596.417
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								103,100	103,600	103,500
<b>402200</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	417.158	420.877	436.341	506.313	521.566	654.000	869.200	846.601	866.919	888.592
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								97,400	102,400	102,500
<b>402300</b>	<b>Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011</b>							12.315	12.697	13.154	13.614
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								103,100	103,600	103,500
<b>403100</b>	<b>Vergnügungssteuer</b>	1.800	1.800	1.800	2.100	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose								100,000	100,000	100,000
<b>403200</b>	<b>Hundesteuer</b>	89.148	119.488	120.426	122.337	121.161	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								100,000	100,000	100,000
<b>403400</b>	<b>Zweitwohnungssteuer</b>	42.443	47.358	46.564	72.500	89.045	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								100,000	100,000	100,000
<b>404100</b>	<b>Fremdenverkehrsabgaben</b>	139.846	165.874	174.848	250.533	248.452	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss OD bzw. WR								100,000	100,000	100,000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.903.135</b>	<b>13.084.044</b>	<b>13.089.479</b>	<b>15.849.494</b>	<b>16.097.466</b>	<b>16.452.344</b>	<b>18.407.715</b>	<b>19.117.612</b>	<b>19.786.559</b>	<b>20.473.520</b>

## Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einheitslasten im Zeitraum 2012 bis 2021:

Nr.:	Sachkonto: Bezeichnung:	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
<b>534100</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	366.647	394.145	335.923	415.108	584.735	456.089	498.485	522.911	538.598	554.217
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vielfältiger 35 v.H.)										
<b>534200</b>	<b>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</b>	356.172	382.833	326.326	403.248	568.028	443.058	470.000	493.030	0	0
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vielfältiger 33 v.H. bis 2019)										
	<b>zusammen:</b>	<b>722.819</b>	<b>776.978</b>	<b>662.249</b>	<b>818.356</b>	<b>1.152.763</b>	<b>899.147</b>	<b>968.485</b>	<b>1.015.941</b>	<b>538.598</b>	<b>554.217</b>

## Entwicklung der Steuerkraft im Zeitraum 2012 bis 2021:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
Grundsteuern A + B										
Gewerbesteuer										
Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistung										
./.. Gewerbesteuerumlage gesamt										
<b>Steuerkraft:</b>	<b>11.014.209</b>	<b>10.137.265</b>	<b>11.575.436</b>	<b>11.011.613</b>	<b>12.403.333</b>	<b>13.310.986</b>	<b>13.220.114</b>	<b>15.019.479</b>	<b>14.702.271</b>	<b>15.541.024</b>
										<b>Stand: 25.10.2017</b>

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

41 11 00

Nach der am 24.10.2017 veröffentlichten ersten Modellrechnung zum GFG durch it.nrw erhält die Stadt in 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von nur 126.739 €. Die denkbaren Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2019 bis 2021 ergeben sich zum Einen aus der in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen Erwartung der eigenen Steuerkraft, darüber hinaus aus den Annahmen zur Abrechnung der Einheitslasten (vgl. Sk 41 11 10!) und schließlich aus den Einschätzung der Schlüsselmasse bzw. des relativen Anteils der Stadt Monschau daran. Vorläufig bleibt nichts anderes, als die vom StGB NRW in seinem „Richtwerte-Schreiben“ veröffentlichten Steigerungsraten auf den sog. Grundbetrag nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2018 anzuwenden. Danach stellt sich die Berechnung wie folgt dar:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau 2012 bis 2021										
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017*)	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	Ansatz	Plan	Plan	HSP
<b>Steuerkraft</b>	<b>11.014.209</b>	<b>10.137.265</b>	<b>11.575.436</b>	<b>11.011.613</b>	<b>12.403.333</b>	<b>13.310.986</b>				
eigene							<b>13.097.320</b>	<b>15.019.479</b>	<b>14.702.271</b>	<b>15.541.024</b>
ELAG							<b>122.794</b>	<b>554.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>gesamt:</b>							<b>13.220.114</b>	<b>15.573.479</b>	<b>15.202.271</b>	<b>16.041.024</b>
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einw.**)	12.557	12.481	12.278	12.086	11.891	12.352	12.156	12.156	12.156	12.156
Schüler***)	1.577	1.519	1.244	1.139	1.120	1.138	1.197	1.197	1.197	1.197
Soziallasten	2.509	2.678	2.396	2.632	2.838	2.503	2.539	2.539	2.539	2.539
Zentralität	1.901	1.963	1.425	1.542	1.720	1.790	1.812	1.812	1.812	1.812
Fläche	1.006	1.002	601	778	781	755	767	767	767	767
Gesamt	19.550	19.643	17.944	18.176	18.350	18.538	18.471	18.471	18.471	18.471
Grundbetrag	564,90	580,51	671,71	648,34	651,21	667,83	723,36	748,67	794,34	866,63
OD bzw. WR								103,500	106,100	109,100
<b>Messzahl</b>	<b>11.043.733</b>	<b>11.402.941</b>	<b>12.053.149</b>	<b>11.784.591</b>	<b>11.949.997</b>	<b>12.380.755</b>	<b>13.360.923</b>	<b>13.828.402</b>	<b>14.671.935</b>	<b>16.007.081</b>
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Zuweisung</b>	<b>26.572</b>	<b>1.139.108</b>	<b>429.941</b>	<b>695.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
*) Daten 2017 entnommen aus GFG-Bescheid vom 17.01.2017										
**) Alle Grunddaten entnommen aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017										
***) Insbesondere der Schüleransatz ist schwer zu schätzen, da abhängig von städtischen Anteilen an Verbandsumlagen, Gewichtungsfaktoren im GFG usw..										
										<b>Stand: 25.10.2017</b>



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

- 41 11 10 Am 04.09.2017 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten für den Abrechnungszeitraum 2016 vorgelegt; Die endgültige Berechnung und Zahlbarmachung dieser Belastungen erfolgt regelmäßig im übernächsten Jahr, für 2016 also im Haushaltsjahr 2018. Unter anderem wegen des hohen Gewerbesteueraufkommens der Stadt in 2016 und damit der hohen Finanzierungsbeitrag der Stadt über die Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2018 eine erhebliche Erstattung des Landes in Höhe von 554.285 €.
- Wie bereits zum Sachkonto 40 13 00 ausgeführt, ist die Schätzung der eigenen Gewerbesteuererträge für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Diese Unsicherheit gilt natürlich im gleichen Umfang für die prozentual davon abzuführende Gewerbesteuerumlage und deren Erhöhungsbeträge zur Finanzierung der Einheitslasten.
- Sind also schon die auf Ebene der Stadt Monschau anfallenden Berechnungsgrößen schwer zu greifen, gilt dies umso mehr für die nach den §§ 2 bis 7 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (ELAG) maßgeblichen Größen, die von bundesweiten Entwicklungen der Steuerkraft – zum Teil im Verhältnis der einzelnen Länder zueinander – und landesweiten Entwicklungen hinsichtlich der jeweiligen Anteile am Finanzausgleich wie hinsichtlich der jeweiligen Steuerkraft abhängen.
- Angesichts der nach der Modellrechnung zum GFG landesweit steigenden Steuererträge spricht zurzeit nichts dagegen, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung auch weiterhin mit hohen Beträgen einzukalkulieren, zumal die Gewerbesteuererträge der Stadt Monschau, die sie anteilmäßig in den Fond Deutsche Einheit einbringen muss, auch auf absehbare Zeit verhältnismäßig hoch eingeschätzt werden.
- Angelehnt an die angekündigte Erstattung in 2018 werden hier für die Folgejahre jeweils 500.000 €/a angesetzt.
- 41 21 00 Unter dieser Position sind die Bedarfszuweisungen des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz nachgewiesen, die sich ab 2019 bis 2021 stufenweise auf „Null“ reduzieren.
- 45 62 60 Der Verlauf der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass aus der nachträglichen Feststellung höherer Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt gravierende Nachzahlungen und damit gem. § 233 a AO auch höhere Nachzahlungszinsen angesetzt werden können.
- 53 41 00 und 53 42 00 Die von den kalkulierten Gewerbesteuererträgen abzuführende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sind der Tabelle in den Erläuterungen zu den Steuersachkonten zu entnehmen. Die Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit ist – dem aktuellen Rechtsstand entsprechend – nur noch bis 2019 einzuplanen.
- 53 73 00 In einer gemeinsamen Besprechung mit dem Oberbürgermeister der Stadt Aachen sowie den Bürgermeistern der übrigen neun regionsangehörigen Kommunen hat der Städteregionsrat am 12.09.2017 die Eckdaten seines Haushaltsentwurfes 2018 vorgestellt und damit das Verfahren zur Benehmensherstellung nach § 55 Abs. 1 Kreisordnung eingeleitet. Das präsentierte Eckdatenpapier wurde dem Stadtrat

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

mit der Beschlussvorlage zu TOP 2 der öffentlichen Sitzung am 17.10.2017 zur Verfügung gestellt. Bekanntlich hat der Rat sein Benehmen hergestellt, dieses allerdings an bestimmte Erwartungen geknüpft.

Nach dem Eckpunktepapier ergaben sich für die Allgemeine Regionsumlage folgende Umlagesätze:

2018	43,6179 v.H.
2019	42,6889 v.H.
2020	42,7323 v.H.
2021	41,7970 v.H.

### Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben:

Lediglich für das Haushaltsjahr 2018 nennt der Städteregionsrat den Umlagesatz der Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben; eine weiter reichende Prognose fehlt. In den Jahren seit 2012, in denen sich die Stadt Monschau in der Haushaltssanierung befindet, ist der Umlagesatz für die Mehrbelastung im Durchschnitt um 1,31 v.H. pro Jahr gestiegen. Mit dieser Steigerung würden sich für 2018 bis 2021 folgende Umlagesätze ergeben:

2018	27,3926 v.H.
2019	27,7514 v.H.
2020	28,1150 v.H.
2021	28,4833 v.H.

### Änderungen aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2018:

Im Vergleich zu der dem Eckpunktepapier zu Grunde liegenden Simulationsrechnung sollen die Umlagegrundlagen der städteregionsangehörigen Kommunen insgesamt nach der ersten Modellrechnung um 2.973.972 € ansteigen, die der Jugendamtskommunen um 322.547 €. Gleichzeitig steigen die Schlüsselzuweisungen der StädteRegion um 443.648 €.

In der Systematik, die der Städteregionsrat seinem Eckpunktepapier zugrunde legt, könnten diese Veränderungen bei der Allg. Regionsumlage zu einer Reduzierung des Umlagesatzes auf 43,4870 v.H.  
Jugendamtsumlage zu einer Reduzierung des Umlagesatzes auf 27,2767 v.H.  
führen.

>>> Diese Sätze liegen, systematisch auf die gleiche Weise für die Zukunft hochgerechnet wie im Eckpunktepapier, dem folgenden Stand der Haushaltsplanung zugrunde !!! <<<

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

### Umlage für ÖPNV-Verluste:

Die Umlage für ÖPNV-Verluste 2017 war durch einen Einmaleffekt aus der Auflösung von Rückstellungen gekennzeichnet und insoweit völlig untypisch für die Entwicklung der letzten Jahre. Selbst unter Einrechnung dieses Sondereffektes ist diese Teilumlage seit 2012 im Schnitt um 11,12 % v.H. pro Jahr angestiegen. Hier lässt sich deshalb folgende Entwicklung annehmen:

2018	645.669 €
2019	717.467 €
2020	797.250 €
2021	885.904 €

Wie schon zu den Steuern und den Schlüsselzuweisungen gibt die nachstehende Tabelle einen Überblick über die Entwicklung und die weitere Planung hinsichtlich der Umlagen:

<b>Entwicklung der Kreisumlage der Stadt Monschau in den Jahren 2012 bis 2021</b>										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuerkraft	11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	13.310.986	13.220.114	15.573.479	15.202.271	16.041.024
Schlüsselzuweisungen	547.752	1.139.108	429.941	695.678	0	0	126.729	0	0	0
<b>Umlagekraft</b>	<b>11.561.961</b>	<b>11.276.373</b>	<b>12.005.377</b>	<b>11.707.291</b>	<b>12.403.333</b>	<b>13.310.986</b>	<b>13.346.843</b>	<b>15.573.479</b>	<b>15.202.271</b>	<b>16.041.024</b>
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.	43,602	44,029	41,994	44,1414	44,5560	45,4706	43,4870	42,5303	42,5728	41,6362
<b>Allgemeine Kreisumlage</b>	<b>5.041.269</b>	<b>4.964.864</b>	<b>5.041.562</b>	<b>5.167.762</b>	<b>5.526.429</b>	<b>6.052.585</b>	<b>5.804.142</b>	<b>6.623.447</b>	<b>6.472.032</b>	<b>6.678.873</b>
Umlagesatz Jugendamt v.H.	25,470	25,779	24,250	25,7209	25,8363	27,5413	27,2767	27,6340	27,9960	28,3628
<b>Jugendamtsumlage</b>	<b>2.944.831</b>	<b>2.906.900</b>	<b>2.911.340</b>	<b>3.011.221</b>	<b>3.204.562</b>	<b>3.666.019</b>	<b>3.640.578</b>	<b>4.303.575</b>	<b>4.256.028</b>	<b>4.549.684</b>
<b>Spitzabrechnung Vor-Vor-Jahr</b>						<b>68.511</b>	<b>64.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÖPNV-Umlage	385.396	384.118	391.171	485.220	551.713	434.018	645.669	717.467	797.250	885.904
Spitz-Abrechnung Vor-Vor-Jahr						<b>8.136</b>	<b>8.231</b>			
<b>Gesamtbelastung:</b>	<b>8.371.496</b>	<b>8.255.882</b>	<b>8.344.073</b>	<b>8.664.203</b>	<b>9.282.704</b>	<b>10.229.269</b>	<b>10.163.110</b>	<b>11.644.490</b>	<b>11.525.310</b>	<b>12.114.460</b>
										Stand: 25.10.2017

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### Produkt 16-612-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

- 46 17 00 Die Stadt Monschau hat vor Jahren für vier Darlehen sog. Zins-swaps abgeschlossen. Nach dem Grundsatz der Brutto-Veranschlagung werden die Erträge aus diesen Geschäften seit 2012 separat ausgewiesen. Die weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase führt zu einer deutlichen Verringerung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren. Hinzu kommt, dass für Guthaben auf den Geschäftskonten der Stadt inzwischen beide Hausbanken keine Zinsen mehr zahlen. Weil nach Einschätzung der NRW Bank wie der Sparkasse Aachen auf absehbare Zeit keine nennenswerte Änderung der EZB-Zinspolitik zu erwarten ist, kann hier auch vorläufig nicht von besseren Erträgen ausgegangen werden.
- 52 91 00 Um die unter Sachkonto 55 17 00 angesprochenen, langfristig überaus günstigen Kassenkreditkonditionen realisieren zu können, hat die Stadt in jüngerer Vergangenheit auch Vermittler in Anspruch genommen. Für deren eventuell anfallende Provisionen wird ein Vorsorgeansatz von 1.000 €/a in Ansatz gebracht.
- 55 11 00 Zinsaufwendungen an das Land sind noch auf ein letztes Landesdarlehen aus dem „Gewässergüte-Programm“ des Haushaltsjahres 1994 zu leisten. Zum 01.01.2018 wird der Darlehensbestand noch bei 55.045,71 € liegen.
- 55 17 00 Zum 01.01.2018 hält die Stadt Monschau 17 Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 12.426.323,27 €. Der im Jahr 2010 gefasste Beschluss, keine neuen Kredite für Investitionen mehr aufzunehmen, trägt ebenso zur weiteren Minderung des jährlichen Zinsaufwandes bei wie die verbesserten Zinskonditionen bei der Umschuldung von Langfristkrediten nach dem Auslaufen der Zinsbindung in der momentanen Niedrigzinsphase.
- 55 17 10 Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den vergangenen Jahren haben bis zum 31.12.2016 zu einem aufgelaufenen Kassenkreditvolumen von rund 45.412 T€ geführt. Die positiven Salden ab 2018 werden mittelfristig zu einer Reduzierung dieses Volumens führen können. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass noch in 2017, fortschreitend aber dann in 2018 die bisher vom Land zurück gehaltenen Stärkungspaktmittel zahlbar gemacht werden. Die Reduzierung des Kassenkreditvolumens wird allerdings nicht in voller Höhe der künftigen Finanzüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit möglich sein. Die Tilgung von Langfristdarlehen führt vorläufig noch zu einer entsprechenden Relativierung, ist aber aus Sicht der Verwaltung angesichts der überaus niedrigen Kassenkreditzinsen nach wie vor gerechtfertigt.

Soweit möglich nutzt die Stadt nach dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 16.12.2014 die Möglichkeiten der langfristigen Zinsbindung für Kassenkredite.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für variabel verzinsten oder aus der Zinsbindung laufende Positionen der Liquiditätssicherungskredite leichte Ansatzsteigerungen angenommen, um einem möglichen Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen.

Die Verwaltung bemüht sich regelmäßig um die Platzierung weiterer Positionen am Markt, um die derzeit günstigen Zinslage zu nutzen.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

## Erläuterungen zu ausgewählten Investitionsmaßnahmen:

### **Erneuerung Sporthalle Hauptschule:**

Die seit mehreren Jahren laufende schrittweise Erneuerung der Sporthalle an der Hauptschule wird im Haushaltsjahr 2018 zu Ende geführt. Hierfür ist letztmalig ein (Teil-) Haushaltsansatz von 206.000 € erforderlich. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich danach auf etwa 1.555.000 €

### **Kanalisation Imgenbroich Nord-West:**

Die Kanalisation im Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West ist fertig gestellt. Im Jahr 2018 findet die abschließende Dichtheitsprüfung statt. Danach kann die bisher einbehaltene Schlusszahlung für die Anlagen an den Erschließungsträger erfolgen. Ebenfalls in 2018 wird der zurzeit noch ausstehende Teil der Kanalanschlussbeiträge erwartet.

### **Retentionsbodenfilter Imgenbroich Nord-West:**

Für die in der Haushaltsabwicklung der bisherigen Planung vorausgeeilte Maßnahme ist in 2018 „nur noch“ eine Restfinanzierung in Höhe von 170.000 € erforderlich. Die Abrechnung der zu der Maßnahme gewährten Zuwendungen erfolgt in Gänze in 2018.

### **Endausbau „Am Windrad“:**

Im Zuge der im Jahre 2003 in Asphaltbauweise hergestellten Baustraße "Am Windrad" wurde die Frostschutzschicht in voller Breite der späteren Verkehrsfläche eingebaut, so dass beim Endausbau zu den Nebenanlagen und Bordsteinen lediglich zwei Asphaltsschichten aufzubringen gewesen wären. Anlässlich der im Jahre 2015 begonnenen Planungen zum Endausbau wurde allerdings festgestellt, dass die Oberfläche der Asphalttragschicht teilweise derart brüchig ist, dass eine vorherige Sanierung / Erneuerung notwendig wird. Die vorhandene Bausubstanz wurde zur Festigung der Erkenntnisse gutachterlich bewertet; der marode Zustand wurde bestätigt. Die Vielzahl an Mängeln erfordert den Ausbau und die Erneuerung von nennenswerten Teilen der vorhandenen Asphalttragschicht. In Bereichen mit unzureichendem Untergrund ist zudem der Aufbau vollständig zurückzubauen und der Untergrund ausreichend zu stabilisieren.

Diese Feststellungen / Erkenntnisse erforderten eine Neuberechnung der Kosten des Endausbau "Am Windrad" und eine Korrektur des Investitionsvolumens auf 830 T€ zzgl. Ing.-Leistungen. Der Anteil Stadt Monschau daran beträgt 43,56 % = 375.000 €, im Haushaltsplan 2016 waren hierfür noch 255.000 € veranschlagt gewesen.

Die Maßnahme gelangt erst in 2018 zur Abrechnung und wird deshalb neu veranschlagt.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

### **Kanalisation „Bruchzaun / Auf der Knag“:**

Gemäß § 51 a LWG NRW ist für erstmals nach dem 01.01.1996 bebaute Grundstücke vorrangig die Beseitigung des Niederschlagswassers durch Versickerung / Verrieselung vor Ort oder durch ortsnahe Einleitung in ein Gewässer vorzunehmen. Erst wenn dies möglich ist, soll dieses Abwasser über die Kanalisation fortgeführt werden. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Fremdwassersanierungskonzept Imgenbroich (Fertigstellung 2015) sowie von Eingaben der Anwohner der Straße "Bruchzaun" wurde die Gesamtentwässerungssituation neu geplant und von einem Mischsystem (Basis der Haushaltsplanung 2016) auf ein Trennsystem umgestellt. Das gemäß Trennerlass in die Kat. I [unbelastetes (=unverschmutztes)] einzustufende Niederschlagswasser des Wohngebietes Bruchzaun / Auf der Knag soll nunmehr gedrosselt über einen Staukanal in das ca. 300 m entfernte Gewässer "Schwangelbach" eingeleitet werden. Die Schmutzwässer werden über ein SW-System dem MW-System "Bruchzaun" zugeführt und über das PW Erlenweg der Kläranlage Konzen zugeleitet.

Aufgrund eines „Zwangspunktes“ an der Einmündungsstelle des Schwangelbaches in den Laufenbach konnte die Maßnahme noch nicht verwirklicht werden. Sie wird deshalb für 2018 neu veranschlagt.

### **Rursammler / Neubau Kanalisation:**

Im Fremdwassersanierungskonzept für die Monschauer Altstadt (2014) wurde der Kanalisationsabschnitt "Rursammler" (SW-System) als ein wesentlicher Eintragspfad für Fremdwasser im EZG der Kläranlage Monschau-Rosenthal identifiziert. Der Rursammler (25 Haltungen, 26 Schächte, ca. 70 Grundstücksanschlussleitungen) verläuft im Bereich der Altstadt auf etwa 890 m im Fließweg des Gewässers "Rur", wodurch eine erhebliche Menge an Fremdwasser insbesondere über Schadstellen an den Anschlussleitungen und über undichte Schachtabdeckungen ins Kanalnetz (Infiltration) gelangt. Gleichermaßen ist über diese Stellen auch ein Austritt von Schmutzwasser (Exfiltration) in die Rur anzunehmen. Aufgrund der beschriebenen Trassierung, der Lage im Trinkwassereinzugsgebiet des Obersees des Rursees, des Baualters von über 40 Jahren und des aktuell sanierungsbedürftigen Zustandes des Sammlers werden die hohen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung in diesem Bereich nur noch schwer oder vielleicht gar nicht mehr eingehalten.

Zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen wurde die Sanierung durch die überwiegende Stilllegung des Rursammlers im Flussbett ausgearbeitet. Diese Sanierung sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

- Neuerstellung eines durchgängigen SW-Systems "Stadtstraße" einschl. Umlegung der Grundstücksanschlussleitungen an die Gebäudevorderseiten
- Errichtung einer Druckentwässerung "Auf den Planken"
- Errichtung einer Pumpstation im Bereich der Rurbrücke (Richters Eck)
- Umlegung aller vorhandenen Grundstücksanschlussleitungen
- anschl. Stilllegung des Rursammlers (Restlänge ca. 350 m, 40 %) vom "Markt" bis zum Kurpark / Burgau

Die Haushaltsveranschlagung orientiert sich an dem inzwischen vorliegenden Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln (80 % der öffentlichen Investitionsauszahlungen, 50 % der privaten Investitionen in Hausanschlüsse).

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsplanes 2018 ff

---

**HLF 20 für die Löschgruppe Monschau, LF Logistik für die Löschgruppe Höfen, ELW für die Löschgruppe Höfen**

Neben der bereits in vorausgegangenen Haushaltsjahren anfinanzierten Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Löschgruppe Imgenbroich steht in 2018 und 2019 die Beschaffung der o.a. Fahrzeuge an. Das Alter der im Brandschutz eingesetzten Fahrzeuge macht auch in den kommenden Jahren Ersatzbeschaffungen erforderlich. Auf den Brandschutzbedarfsplan wird insoweit Bezug genommen.

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2018



Zahlenwerk

**Entwurf**



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.097.467	16.452.344	18.407.715	19.117.613	19.786.561	20.473.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.619	3.217.621	6.448.302	3.584.702	3.084.692	2.271.659
03	+ Sonstige Transfererträge	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342.007	7.497.870	7.199.056	7.113.556	7.113.556	7.113.556
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.804	1.687.584	1.504.825	1.614.069	1.625.289	1.640.704
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229.878	2.444.614	1.805.396	1.828.525	1.857.583	1.906.059
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.869	1.597.870	1.595.915	1.445.243	1.457.998	1.451.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	766	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.819.279	32.917.903	36.991.209	34.734.608	34.957.506	34.889.530
11	- Personalaufwendungen	-4.645.182	-4.914.381	-5.147.498	-5.047.164	-5.144.926	-5.247.562
12	- Versorgungsaufwendungen	-581.571	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.263	-9.169.372	-11.628.373	-9.043.972	-9.151.068	-8.591.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.157	-2.472.773	-2.813.752	-2.714.669	-2.667.543	-2.566.916
15	- Transferaufwendungen	-13.827.443	-14.287.043	-14.413.421	-15.888.283	-15.089.816	-15.689.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814.451	-1.987.459	-1.972.580	-2.024.871	-2.053.158	-2.064.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.306.067	-33.411.028	-36.570.624	-35.313.959	-34.701.511	-34.754.627
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.513.212	-493.125	420.585	-579.351	255.995	134.903
19	+ Finanzerträge	15.638	24.400	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-516.029	-546.590	-434.500	-418.700	-414.950	-399.720
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-500.392	-522.190	-418.500	-402.700	-398.950	-383.720
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.012.820	-1.015.315	2.085	-982.051	-142.955	-248.817
23	+ Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.012.826	-1.015.315	2.085	-982.051	-142.955	-248.817
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-37.914	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.267	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	-25.647	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.004.361	16.452.344	18.407.715	19.117.613	19.786.561	20.473.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.675	2.722.923	8.150.789	4.108.728	2.429.822	1.641.535
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.714	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.417.012	7.446.870	7.137.617	7.225.876	7.225.876	7.225.876
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.375	1.687.584	1.504.825	1.614.069	1.625.289	1.640.704
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.152.059	2.454.614	1.816.296	1.839.425	1.867.958	1.916.059
07	+ Sonstige Einzahlungen	468.216	553.000	555.500	555.500	555.500	555.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.596	24.400	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.433.009	31.361.735	37.618.742	34.508.111	33.538.833	33.501.976
10	- Personalauszahlungen	-4.524.958	-4.573.673	-4.763.865	-4.722.980	-4.805.910	-4.890.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.711	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.457.100	-9.138.972	-11.605.273	-9.020.872	-9.127.968	-8.568.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-571.879	-546.590	-434.500	-418.700	-414.950	-399.720
14	- Transferzahlungen	-13.246.155	-14.253.143	-14.413.421	-15.888.283	-15.089.816	-15.689.279
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.846.807	-1.966.594	-1.915.787	-1.967.623	-1.995.443	-2.006.048
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.211.610	-31.058.972	-33.727.846	-32.613.458	-32.029.087	-32.149.552
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-778.601	302.763	3.890.896	1.894.653	1.509.746	1.352.424
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.336.958	3.340.647	4.040.071	2.097.499	1.570.045	1.570.045
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.718	37.000	50.000	23.000	38.000	33.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.354	410.000	231.400	10.000	10.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.030	3.787.647	4.321.471	2.130.499	1.618.045	1.608.045
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-90.696	-1.821.000	-1.498.500	-257.500	-255.000	-155.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.209.631	-2.010.000	-2.814.480	-912.320	0	-440.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.098	-289.350	-789.100	-723.750	-354.405	-341.564
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.614	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498.040	-4.122.350	-5.102.080	-1.893.570	-609.405	-936.564
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-108.010	-334.703	-780.609	236.929	1.008.640	671.481
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-886.611	-31.940	3.110.287	2.131.582	2.518.386	2.023.905
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.287.532	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-935.486	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.352.045	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	465.434	-965.472	2.094.901	1.160.434	1.541.359	1.074.622
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	269.751	-37.952.510	-38.917.982	-36.823.080	-35.662.646	-34.121.288
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	56.802	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	791.988	-38.917.982	-36.823.080	-35.662.646	-34.121.288	-33.046.666

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180	100	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-340.305	-449.243	-451.170	-365.586	-371.588	-377.729
501100	Beamte	-251.144	-256.714	-250.368	-201.592	-203.608	-205.644
501200	Tariflich Beschäftigte	-69.363	-76.777	-77.671	-78.448	-79.233	-80.025
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.805	-6.142	-6.214	-6.276	-6.339	-6.402
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.993	-15.355	-15.534	-15.690	-15.847	-16.005
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-78.279	-83.910	-53.692	-56.243	-58.895
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-15.976	-17.474	-9.888	-10.319	-10.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.419	-138.052	-141.700	-141.700	-144.950	-148.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-87	0	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-169	0	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-1.509	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-304	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.235	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-4.753	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-624	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfügungsmittel	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-125.220	-126.752	-130.000	-130.000	-133.250	-136.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.724	-588.295	-593.870	-508.286	-517.538	-526.929
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-474.842	-586.495	-592.020	-506.436	-515.688	-525.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.882 1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882 1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	-320.107 -354.988	-349.787	0	-302.006	-305.026	-308.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.373 -138.052	-141.700	0	-141.700	-144.950	-148.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.480 -494.040	-492.487	0	-444.706	-450.976	-457.276
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-454.598 -492.240	-490.637	0	-442.856	-449.126	-455.426
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-454.598 -492.240	-490.637	0	-442.856	-449.126	-455.426
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden



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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.386 -2.639	-2.728	0	-2.755	-2.782	-2.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.704 -2.889	-2.978	0	-3.005	-3.032	-3.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.704 -2.889	-2.978	0	-3.005	-3.032	-3.060
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.704 -2.889	-2.978	0	-3.005	-3.032	-3.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Beschäftigtenvertretung
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.719	-20.296	-21.869	-21.320	-21.534	-21.749
501100	Beamte	-13.253	-619	-427	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.073	-15.146	-16.492	-16.657	-16.823	-16.991
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-391	-1.212	-1.319	-1.333	-1.346	-1.359
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.003	-3.029	-3.298	-3.331	-3.365	-3.398
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-227	-264	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-63	-69	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.797	-20.381	-21.954	-21.405	-21.619	-21.834
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.312 -20.006	-21.536	0	-21.320	-21.534	-21.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.463 -20.091	-21.621	0	-21.405	-21.619	-21.834
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.463 -20.091	-21.621	0	-21.405	-21.619	-21.834
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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



## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.945	0	127.000	15.000	15.000	15.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	36.945	0	127.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.945	0	127.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-82.000	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-82.000	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-82.000	-169.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.945	-82.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30 -82.000	-149.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-05	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden

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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.696 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.614 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.311 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.311 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-557.359 -502.937	-524.097	0	-553.674	-555.266	-556.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -41.194,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -75.081,58
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu- ng	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
IV16IVG002 APL: Lizenz Prosoz/S f. neuen Arbeitsplatz	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.270 -8.689	-10.030	0	-10.131	-10.232	-10.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.935 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34 -200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.239 -10.389	-11.730	0	-11.831	-11.932	-12.034
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.239 -10.389	-11.730	0	-11.831	-11.932	-12.034
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.239 -10.389	-11.730	0	-11.831	-11.932	-12.034
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -36.815,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-07	Personalmanagement
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	

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



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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-860.799 -714.985	-685.297	0	-684.701	-684.203	-683.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Finanzbuchhaltung
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-166.302	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
501100	Beamte	-57.548	-73.161	-83.007	-83.837	-84.676	-85.522
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.320	-87.710	-110.156	-111.257	-112.370	-113.493
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.677	-7.017	-8.812	-8.901	-8.990	-9.079
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.756	-17.542	-22.031	-22.251	-22.474	-22.699
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.712	-12.408	-12.948	-13.504	-14.075
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.455	-4.782	-5.009	-5.243	-5.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.315	-201.597	-241.196	-244.204	-247.255	-250.355
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-163.279 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.293 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-163.293 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-163.293 -185.429	-224.006	0	-226.246	-228.509	-230.794
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-09	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stadtkasse/Vollstreckung
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.232	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	44.731	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	10.423	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.078	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.300	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-124.561	-112.331	-117.491	-118.785	-120.095	-121.424
501100	Beamte	-20.189	-19.114	-20.531	-20.736	-20.943	-21.153
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.577	-70.162	-72.955	-73.685	-74.422	-75.166
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.317	-5.613	-5.836	-5.895	-5.954	-6.013
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.477	-14.032	-14.591	-14.737	-14.884	-15.033
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.596	-2.708	-2.822	-2.940	-3.063
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-815	-870	-910	-952	-996
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.046	-3.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.786	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-210	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.623	-115.981	-125.141	-126.435	-127.745	-129.074
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.323	-58.981	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
19	+ Finanzerträge	462	400	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	462	400	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-488	-600	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26	-200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.349	-59.181	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
23	+ Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	6	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.343	-59.181	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.343	-59.181	-67.141	-68.435	-69.745	-71.074
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.515 57.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420 400	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.003 57.400	58.500	0	58.500	58.500	58.500
10	- Personalauszahlungen	-122.991 -108.921	-113.913	0	-115.052	-116.203	-117.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488 -600	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.664 -3.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.143 -113.171	-122.063	0	-123.202	-124.353	-125.515
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.140 -55.771	-63.563	0	-64.702	-65.853	-67.015
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.140 -55.771	-63.563	0	-64.702	-65.853	-67.015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-10	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Steuern und sonstige Abgaben
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-125.765	-122.784	-126.500	-127.765	-129.042	-130.333
501100	Beamte	-5.438	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-94.652	-95.925	-98.828	-99.816	-100.814	-101.822
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.280	-7.674	-7.906	-7.985	-8.065	-8.146
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.395	-19.185	-19.766	-19.963	-20.163	-20.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-13.000	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.765	-135.784	-139.500	-136.765	-138.042	-139.333
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-124.718 -122.784	-126.500	0	-127.765	-129.042	-130.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -13.000	-13.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.718 -135.784	-139.500	0	-136.765	-138.042	-139.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.715 -135.784	-139.500	0	-136.765	-138.042	-139.333
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-124.715 -135.784	-139.500	0	-136.765	-138.042	-139.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-11	Recht
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	



## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	6.372	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.589	-3.418	-3.544	-3.606	-3.669	-3.734
501100	Beamte	-2.589	-2.656	-2.745	-2.773	-2.801	-2.829
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-629	-655	-683	-712	-743
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-133	-143	-150	-156	-163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.208	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.208	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.566	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.041	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-17.218	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.363	-79.918	-80.044	-80.106	-80.169	-80.234
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.901	-69.918	-70.044	-70.106	-70.169	-70.234
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.879 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.879 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.384 -2.656	-2.745	0	-2.773	-2.801	-2.829
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.208 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.340 -76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.932 -79.156	-79.245	0	-79.273	-79.301	-79.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.053 -69.156	-69.245	0	-69.273	-69.301	-69.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.053 -69.156	-69.245	0	-69.273	-69.301	-69.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	286.560	315.140	310.545	305.075	301.575
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	286.560	315.140	310.545	305.075	301.575
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.869	559.350	512.975	607.289	607.289	607.289
441100	Mieten und Pachten	389.711	273.000	476.975	571.289	571.289	571.289
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	44.059	35.350	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.499	646.343	525.640	544.100	547.800	561.600
448100	Erstattungen vom Land	351.235	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	354	3.153	12.250	28.000	28.000	28.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	502.708	534.090	426.390	361.100	364.800	378.600
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.298	60.000	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.315	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.938	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.679	3.100	47.000	115.000	115.000	115.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	17.972	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.491	364.712	378.211	364.793	357.835	353.383
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-5.491	0	0	0	0	0
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	27.201	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	364.712	378.211	364.793	357.835	353.383
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.877	1.856.965	1.731.966	1.826.727	1.817.999	1.823.847
11	- Personalaufwendungen	-182.478	-202.497	-237.498	-240.324	-243.223	-246.144
501100	Beamte	-9.150	0	-36.250	-36.613	-36.979	-37.349
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.186	-158.201	-145.623	-147.079	-148.550	-150.036
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.715	-12.656	-11.650	-11.766	-11.884	-12.003
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.428	-31.640	-29.125	-29.416	-29.710	-30.007
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.850	-2.950	-3.100	-3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.670	-1.383.500	-1.142.421	-989.511	-938.511	-929.511
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-502.189	-580.000	-509.171	-452.011	-401.011	-392.011
521103	Wartungsaufwand	-65.219	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-618	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-549	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.414	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-152.168	-100.000	-99.500	-95.000	-95.000	-95.000
524112	Stromkosten	-199.788	-140.000	-113.250	-82.000	-82.000	-82.000
524113	Reinigungskosten	-49.216	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
524114	Wärme, Heizung	-541.469	-320.000	-209.000	-169.000	-169.000	-169.000
524115	Grundbesitzabgaben	-54.760	-55.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-6.760	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-211	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-717	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-446	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.146	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.878	-926.638	-942.150	-878.409	-855.097	-827.195
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-926.638	-942.150	-878.409	-855.097	-827.195
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-8.878	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.315	-210.450	-207.625	-205.750	-205.750	-205.750
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-118	-50	-50	-50	-50	-50
542200	Mieten und Pachten	-28.756	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-237	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.212	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.010	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.216	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.159	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-160.607	-178.000	-171.875	-170.000	-170.000	-170.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.342	-2.723.085	-2.529.694	-2.313.994	-2.242.581	-2.208.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-661.466	-866.120	-797.728	-487.267	-424.582	-384.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-661.466	-866.120	-797.728	-487.267	-424.582	-384.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-661.466	-866.120	-797.728	-487.267	-424.582	-384.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	147.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.145	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.145	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.802	-916.120	-857.728	-547.267	-484.582	-444.753
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.687 559.350	512.975	0	607.289	607.289	607.289
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.344 646.343	525.640	0	544.100	547.800	561.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.031 1.205.693	1.038.615	0	1.151.389	1.155.089	1.168.889
10	- Personalauszahlungen	-181.494 -202.497	-222.648	0	-224.874	-227.123	-229.394
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.170 -1.383.500	-1.142.421	0	-989.511	-938.511	-929.511
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.026 -205.450	-202.625	0	-200.750	-200.750	-200.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168.690 -1.791.447	-1.567.694	0	-1.415.135	-1.366.384	-1.359.655
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.548.659 -585.754	-529.079	0	-263.746	-211.295	-190.766
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715 900.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.270 20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.985 920.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355 -60.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.897 -1.015.000	-150.000	0	-70.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.084 -7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.335 -1.082.500	-187.500	0	-82.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.350 -162.500	-167.500	0	-72.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.574.010 -748.254	-696.579	0	-336.246	-213.795	-193.266
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN	-2.035,98	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
BGA		-2.500,00					-5.816,47
Gebäudemanagement							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.035,98	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-15.000,00 -5.816,47
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	14.433,65	-40.000,00 -10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195.053,07 244.912,95
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.642,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.270,00	20.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	385.053,07 315.666,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355,00	-60.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-190.000,00 -207.447,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-196,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -196,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.786,64
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -533.797,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -503.468,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.328,34
GWG_GEBMAN	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
GWG							
Gebäudemanagement							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
IV09AIB001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
Grundsanierung Holzmarkt 5							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00 0,00
IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	0,00	-100.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -16.110,11

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -16.110,11
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.914,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.914,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-1.872,04	5.000,00 20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 -20.372,63
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.872,04	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -20.372,63
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplat z Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-19.177,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-270.000,00 -169.163,98
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.307,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.978,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-310.000,00 -205.470,98

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.628 -7.872	-2.834	0	-3.315	-2.865	-4.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010 Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-92	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

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



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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-379.087 -200.000	-206.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.939 -11.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.026 -211.700	-218.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-395.026 -211.700	-218.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-926.163 -546.819	-579.151	0	-375.745	-390.700	-406.238
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-12.663,26	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -66.445,90
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.663,26	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -68.645,90
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.292.118,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.292.118,82
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02-121-01	Statistik
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.158	-1.178	-1.423	-1.437	-1.451	-1.466
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-89	-94	-114	-115	-116	-117
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-224	-236	-285	-287	-290	-293
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.471	-1.508	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.471 -1.508	-1.821	0	-1.839	-1.858	-1.876
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02-121-02	Wahlen
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 13.500	0	0	9.000	6.000	11.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 13.500	0	0	9.000	6.000	11.500
10	- Personalauszahlungen	-8.953 -9.963	-10.301	0	-10.404	-10.508	-10.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-335 -17.500	0	0	-16.190	-26.080	-18.495
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.288 -27.463	-10.301	0	-26.594	-36.588	-29.108
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.288 -13.963	-10.301	0	-17.594	-30.588	-17.608
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.288 -13.963	-10.301	0	-17.594	-30.588	-17.608
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

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

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

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



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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.978	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
431100	Verwaltungsgebühren	96	100	100	100	100	100
432101	Sondernutzungsgebühren	27.882	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	33.588	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.566	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
11	- Personalaufwendungen	-123.730	-137.464	-134.941	-104.986	-106.178	-107.391
501100	Beamte	-39.131	-40.418	-32.592	-15.254	-15.407	-15.561
501200	Tariflich Beschäftigte	-66.658	-62.561	-65.166	-65.818	-66.476	-67.141
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.043	-5.005	-5.213	-5.265	-5.318	-5.371
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.897	-12.512	-13.033	-13.164	-13.295	-13.428
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.912	-14.550	-3.871	-4.008	-4.155
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.056	-4.386	-1.615	-1.674	-1.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.386	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524112	Stromkosten	-1.679	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.093	0	0	0	0	0
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-962	-1.912	-1.368	-981	-981
571080	Abschreibung a.BGA	0	-962	-1.912	-1.368	-981	-981
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.186	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-66	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-139	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.498	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.561	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-118	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-383	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.302	-159.826	-158.253	-127.754	-128.559	-129.772
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.735	-97.726	-96.153	-65.654	-66.459	-67.672
		0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.259 -3.000	-9.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.259 -3.000	-9.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.259 -3.000	-9.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-81.946 -82.796	-84.304	0	-58.801	-59.796	-60.801
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	



## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.933	58.000	73.000	75.000	75.000	75.000
431100	Verwaltungsgebühren	59.933	58.000	73.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.933	58.000	73.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-56.603	-78.560	-86.861	-88.720	-90.574	-94.024
501100	Beamte	-42.517	-43.505	-45.013	-45.463	-45.918	-46.377
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.019	-11.228	-15.494	-15.649	-15.806	-15.964
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-852	-898	-1.240	-1.252	-1.264	-1.277
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.216	-2.246	-3.099	-3.130	-3.161	-3.193
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-15.015	-15.890	-16.687	-17.348	-19.435
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-5.669	-6.125	-6.539	-7.077	-7.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.191	-41.000	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-38.976	-41.000	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500
543110	Bürobedarf	-268	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-947	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.794	-119.560	-137.861	-141.220	-143.074	-146.524
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.861	-61.560	-64.861	-66.220	-68.074	-71.524
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.074 58.000	73.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.074 58.000	73.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-53.174 -57.876	-64.846	0	-65.494	-66.149	-66.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.084 -41.000	-51.000	0	-52.500	-52.500	-52.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.258 -98.876	-115.846	0	-117.994	-118.649	-119.311
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.184 -40.876	-42.846	0	-42.994	-43.649	-44.311
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.184 -40.876	-42.846	0	-42.994	-43.649	-44.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-05	Standesamt
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-29.465 -28.493	-37.806	0	-39.315	-39.829	-40.348
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	Brandschutz
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
		soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens



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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.415 -103.000	-537.000	0	-578.000	-163.000	-213.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.415 -103.000	-537.000	0	-578.000	-163.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	21.471 -48.000	-477.000	0	-523.000	-93.000	-148.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-165.703 -231.166	-651.863	0	-693.872	-264.150	-319.431
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-16.538,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-448.000,00 -121.399,48
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.069,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.538,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-448.000,00 -122.469,00
FEUERPAU Feuerschutzpausc hale	55.097,19	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	500.645,00 443.947,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.097,19	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	500.645,00 443.947,20
IV15AIB005 APL: Erweiterung Einsatzparkfläche FW Ko.-Img.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -8.650,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -8.650,28
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV19MTA002 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
501100	Beamte	-833	-860	-863	-872	-880	-889
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-206	-214	-221	-229	-237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-84	-89	-92	-96	-99
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833	-1.150	-1.165	-1.185	-1.205	-1.226
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-766 -860	-863	0	-872	-880	-889
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.032	149.451	315.911	320.419	323.266	186.546
414100	Zuweisungen vom Land	6.427	6.500	146.685	146.685	146.685	4.700
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	158.605	140.405	165.440	170.403	175.515	180.780
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.546	3.786	3.331	1.066	1.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.498	67.200	90.000	90.000	90.000	90.000
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	114.498	67.200	80.000	80.000	80.000	80.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.579	216.651	405.911	410.419	413.266	276.546
11	- Personalaufwendungen	-360.962	-344.435	-358.552	-351.341	-354.866	-358.426
501100	Beamte	-609	-886	-898	-907	-917	-926
501200	Tariflich Beschäftigte	-282.661	-268.239	-279.212	-273.562	-276.297	-279.060
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.995	-21.459	-22.337	-21.885	-22.104	-22.325
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-55.697	-53.648	-55.842	-54.712	-55.259	-55.812
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-160	-210	-220	-231	-243
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-43	-52	-54	-57	-60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.702	-150.484	-345.847	-342.660	-354.947	-214.875
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38	0	-141.985	-141.985	-141.985	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-37	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-48	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-10	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-899	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.036	-8.000	-8.000	-7.500	-7.800	-7.700
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0	-200	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-575	-784	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-9.087	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527125	Schülerbücherei	0	-300	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-137.396	-115.000	-161.000	-160.000	-171.000	-174.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-12.800	-13.800	-18.000	-17.000	-18.000	-17.000
527500	Offene Ganztagschule	-1.587	-2.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-102	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-203	-400	-1.862	-1.175	-1.162	-1.175
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.884	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.510	-5.985	-4.563	-1.885	-1.877
571080	Abschreibung a.BGA	0	-6.510	-5.985	-4.563	-1.885	-1.877
15	- Transferaufwendungen	-68.197	-67.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.197	-67.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.686	-180.555	-202.988	-207.159	-212.262	-217.537
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-158.605	-140.405	-165.440	-170.403	-175.515	-180.780

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.849 -17.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.849 -17.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.849 -17.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-597.967 -541.366	-592.000	0	-580.797	-596.586	-602.055
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.622,00	-13.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -17.370,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.622,00	-13.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -31.026,23
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-935,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-935,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10



Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschule
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-320.000	0	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.130 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	320.130 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	320.130 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -10.055,46
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -10.055,46

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.629	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	50.629	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.629	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.629	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.629	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	50.629	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.629	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.477 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.518 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.518 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	50.518 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053	331.824	331.397	331.396	329.573	329.341
414100	Zuweisungen vom Land	10.053	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.824	4.097	4.096	2.273	2.041
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.053	331.824	331.397	331.396	329.573	329.341
11	- Personalaufwendungen	-136.465	-152.268	-139.555	-141.953	-144.399	-146.892
501100	Beamte	-52.681	-78.042	-84.827	-85.676	-86.532	-87.398
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.412	-44.061	-23.795	-24.033	-24.273	-24.516
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.567	-3.525	-1.904	-1.923	-1.942	-1.961
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.804	-8.812	-4.759	-4.807	-4.855	-4.903
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-14.099	-19.450	-20.434	-21.450	-22.497
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.730	-4.820	-5.081	-5.347	-5.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.502	-8.247	-7.921	-5.883	-4.582
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.502	-8.247	-7.921	-5.883	-4.582
15	- Transferaufwendungen	-1.492.238	-1.803.178	-1.763.962	-1.676.462	-1.687.662	-1.689.012
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-330.000	-327.300	-327.300	-327.300	-327.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-141.726	-149.000	-112.000	-111.600	-117.400	-113.600
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.350.000	-1.323.666	-1.324.150	-1.237.050	-1.242.450	-1.247.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-750	-750	-750	-750
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-300	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.703	-1.966.248	-1.915.514	-1.830.086	-1.841.694	-1.844.236
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.618.650	-1.634.424	-1.584.117	-1.498.690	-1.512.121	-1.514.895
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.618.650	-1.634.424	-1.584.117	-1.498.690	-1.512.121	-1.514.895
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.618.650	-1.634.424	-1.584.117	-1.498.690	-1.512.121	-1.514.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.618.650	-1.650.424	-1.600.117	-1.514.690	-1.528.121	-1.530.895
		0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 141.985	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.449.337 -1.468.932	-1.555.697	0	-1.469.350	-1.481.714	-1.484.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	141.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	141.985,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-8.775	-12.878	-13.415	-13.757	-14.107	-14.459
501100	Beamte	-8.775	-8.855	-9.179	-9.271	-9.363	-9.457
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.965	-3.108	-3.304	-3.495	-3.670
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.058	-1.128	-1.182	-1.248	-1.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Reinigungskosten	-45	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.638	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-186	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.888	-3.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-70	0	-200	-200	-200	-200
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.331	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-31	-150	-50	-50	-50	-50
544140	Sonstige Beiträge	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.345	-22.480	-22.117	-22.459	-22.809	-23.161
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.106	-22.330	-21.967	-22.309	-22.659	-23.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.106	-22.330	-21.967	-22.309	-22.659	-23.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.106	-22.330	-21.967	-22.309	-22.659	-23.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.106	-80.330	-79.967	-80.309	-80.659	-81.011
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239 150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.075 -8.855	-9.179	0	-9.271	-9.363	-9.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45 -2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.638 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.581 -3.050	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.339 -18.457	-17.881	0	-17.973	-18.065	-18.159
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.100 -18.307	-17.731	0	-17.823	-17.915	-18.009
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.331 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.331 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.431 -18.307	-17.731	0	-17.823	-17.915	-18.009
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-02		Heimatkpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.033 -22.249	-23.439	0	-23.674	-23.911	-24.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.004 -22.300	-16.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.457 -19.950	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-259 -800	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.753 -65.299	-52.289	0	-42.524	-42.761	-43.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.753 -65.299	-52.289	0	-42.524	-42.761	-43.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Margareta Ritter



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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 7.494	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 0	7.494	0	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.494 7.494	7.494	0	7.494	7.494	7.494
10	- Personalauszahlungen	-28.852 -45.236	-50.386	0	-50.890	-51.399	-51.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-298 -1.000	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-486 -2.418	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.636 -48.654	-51.586	0	-52.090	-52.599	-53.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.142 -41.160	-44.092	0	-44.596	-45.105	-45.619
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Produkt		04-252-03	Städtisches Archiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.701,68

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-7.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	-7.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-7.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 -5.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 -7.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 -7.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 -7.000	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04-271-01	Volkshochschule
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.310 5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.310 5.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.198 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-57.657 -31.755	-64.700	0	-65.600	-66.800	-67.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.855 -31.755	-72.700	0	-73.600	-74.800	-75.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.545 -26.755	-72.700	0	-73.600	-74.800	-75.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.545 -26.755	-72.700	0	-73.600	-74.800	-75.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	732	732	732	732	732
414100	Zuweisungen vom Land	4.810	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
432100	Benutzungsgebühren	2.855	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.665	5.732	4.732	5.232	5.232	5.232
11	- Personalaufwendungen	-45.007	-53.963	-55.364	-55.972	-56.587	-57.209
501100	Beamte	-3.046	-4.431	-4.492	-4.537	-4.583	-4.628
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.407	-37.905	-38.723	-39.110	-39.501	-39.896
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.499	-3.032	-3.098	-3.129	-3.160	-3.192
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.055	-7.581	-7.745	-7.822	-7.900	-7.979
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-801	-1.049	-1.102	-1.157	-1.213
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-213	-258	-272	-286	-301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.305	-6.900	-7.450	-7.700	-7.700	-7.700
521103	Wartungsaufwand	0	0	0	-250	-250	-250
523010	Erstattungen an Land	0	-300	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.500	0	-750	-750	-750	-750
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.345	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-36	0	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.425	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.222	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.222	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.590	-14.990	-17.110	-17.120	-17.130	-17.140
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-245	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
543110	Bürobedarf	0	-200	-50	-50	-50	-50
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-720	-900	-900	-900	-900
543140	Telefon	-994	-740	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-323	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-458	-400	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-124	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	-260	-270	-280	-290	-300
544140	Sonstige Beiträge	-129	-110	-140	-140	-140	-140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.902	-77.075	-81.250	-82.118	-82.743	-83.375
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.237	-71.343	-76.518	-76.886	-77.511	-78.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.237	-71.343	-76.518	-76.886	-77.511	-78.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.237	-71.343	-76.518	-76.886	-77.511	-78.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.237	-74.843	-80.018	-80.386	-81.011	-81.643
		0	0	0	0	0	0

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



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.193 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.193 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.193 -6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-65.738 -69.840	-74.617	0	-74.918	-75.474	-76.035
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.285	-35.046	-65.022	-65.962	-66.921	-67.895
501100	Beamte	-11.065	-9.647	-31.926	-32.245	-32.568	-32.893
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.069	-18.712	-19.122	-19.313	-19.506	-19.701
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.469	-1.497	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.683	-3.742	-3.824	-3.863	-3.901	-3.940
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.085	-6.144	-6.405	-6.673	-6.947
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-364	-2.475	-2.591	-2.712	-2.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.315	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-4.315	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften	-47	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-133	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.780	-35.146	-65.122	-66.062	-67.021	-67.995
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.285 -33.598	-56.402	0	-56.966	-57.536	-58.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.401 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180 -100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.866 -33.698	-56.502	0	-57.066	-57.636	-58.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.866 -33.698	-56.502	0	-57.066	-57.636	-58.211
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-38.866 -33.698	-56.502	0	-57.066	-57.636	-58.211
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-3.460	-7.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
501100	Beamte	0	-2.731	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.724	-2.673	-2.732	-2.759	-2.787	-2.814
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-210	-214	-219	-221	-223	-225
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-526	-535	-546	-552	-557	-563
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-993	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-386	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.460	-10.532	-6.497	-6.532	-6.567	-6.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.460	-10.532	-3.497	-3.532	-3.567	-3.603
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-3.460 -6.153	-3.497	0	-3.532	-3.567	-3.603
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-396 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857 -9.153	-6.497	0	-6.532	-6.567	-6.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.857 -9.153	-3.497	0	-3.532	-3.567	-3.603
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.857 -9.153	-3.497	0	-3.532	-3.567	-3.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV14IVG001 Lizenzwerb PROSOZ- Verfahren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.649	20.100	365	365	365	365
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	18.628	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.600	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.291	20.000	100	100	100	100
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.130	100	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	265	265	265	265
03	+ Sonstige Transfererträge	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.490	375.000	211.000	217.330	223.850	230.565
441100	Mieten und Pachten	236.490	375.000	211.000	217.330	223.850	230.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.163	1.437.937	860.100	885.903	912.480	939.854
448100	Erstattungen vom Land	1.776.953	1.437.737	780.000	803.400	827.502	852.327
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	210	100	80.000	82.400	84.872	87.418
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	100	103	106	109
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	900	375	0
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	0	900	900	375	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.077.170	1.853.037	1.102.365	1.135.398	1.168.897	1.203.566
11	- Personalaufwendungen	-68.878	-85.037	-59.498	-60.509	-61.550	-62.628
501100	Beamte	-56.972	-67.779	-46.988	-47.457	-47.932	-48.411
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.700	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.205	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.452	-9.018	-9.403	-9.807	-10.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.806	-3.492	-3.649	-3.811	-3.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.393	-153.900	-83.000	-85.490	-88.054	-90.695
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-100	-2.000	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-182	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-650	0	-100	-103	-106	-109
524112	Stromkosten	-35.414	-70.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
524114	Wärme, Heizung	-36.519	-67.500	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.488	-5.000	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.162	-1.200	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311
525120	Kfz-Steuer	-385	-400	-400	-412	-424	-437
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-25	-300	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-150	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.320	-7.500	-7.800	-8.034	-8.275	-8.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-369	-369	-369	-369
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-369	-369	-369	-369
15	- Transferaufwendungen	-816.111	-1.146.000	-672.000	-692.130	-712.864	-734.220
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-626.129	-980.000	-540.000	-556.200	-572.886	-590.073
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-22.017	-30.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-153.944	-110.000	-110.000	-113.300	-116.699	-120.200
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-13.021	-25.000	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.806	-398.100	-347.100	-357.510	-368.232	-379.276

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542200	Mieten und Pachten	-273.938	-390.000	-340.000	-350.200	-360.706	-371.527
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-65	-100	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.417	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.500	-100	-100	-100	-100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-512	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-500	-515	-530	-546
543911	GWG < 410 €	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.500	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.187	-1.783.037	-1.161.967	-1.196.008	-1.231.069	-1.267.188
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	835.983	70.001	-59.602	-60.610	-62.172	-63.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	835.983	70.001	-59.602	-60.610	-62.172	-63.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	835.983	70.001	-59.602	-60.610	-62.172	-63.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.983	1	-129.602	-130.610	-132.172	-133.622
		0	0	0	0	0	0

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

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KFZ_BAUHOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeugbeschaffungen Bauhof		0,00					-1.039,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					2.650,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					-3.689,00



Haushaltsplan 2018 -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
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
501100	Beamte	-27.540	-25.964	-27.188	-27.460	-27.735	-28.012
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.203	-10.828	-11.514	-12.318	-13.275
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.108	-4.463	-4.728	-5.035	-5.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.540	-40.275	-42.479	-43.703	-45.087	-46.679
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.301 -25.964	-27.188	0	-27.460	-27.735	-28.012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100	Mieten und Pachten	7.089	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.839	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-4.437	-5.049	-5.037	-3.553	-3.589	-3.625
501100	Beamte	-1.197	-1.237	-853	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.540	-2.524	-2.749	-2.776	-2.804	-2.832
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-196	-202	-220	-222	-224	-227
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-505	-505	-550	-555	-561	-566
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-454	-528	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-127	-138	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-11	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542200	Mieten und Pachten	848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543911	GWG < 410 €	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.631	-10.049	-10.037	-8.553	-8.589	-8.625
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.209	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.209	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.209	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.209	-3.549	-3.537	-2.053	-2.089	-2.125
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.979 6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.729 6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-4.349 -4.468	-4.371	0	-3.553	-3.589	-3.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	848 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.512 -9.468	-9.371	0	-8.553	-8.589	-8.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.216 -2.968	-2.871	0	-2.053	-2.089	-2.125
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.216 -2.968	-2.871	0	-2.053	-2.089	-2.125
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.792 -1.353	4.561	0	4.365	4.168	3.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
11	- Personalaufwendungen	-5.265	-7.727	-8.135	-8.342	-8.552	-8.765
501100	Beamte	-5.265	-5.313	-5.507	-5.562	-5.618	-5.674
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-68	-68	-69	-70
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-5	-5	-6	-6
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-14	-14	-14	-14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.779	-1.865	-1.983	-2.097	-2.202
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-635	-677	-709	-749	-799
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.360	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-2.500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.612	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.496	-11.075	-10.127	-8.812	-8.235
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-10.496	-11.075	-10.127	-8.812	-8.235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.705	-24.723	-25.710	-24.969	-23.864	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.705	-21.513	-21.988	-21.249	-20.635	-20.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.705	-21.513	-21.988	-21.249	-20.635	-20.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.705	-21.513	-21.988	-21.249	-20.635	-20.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.705	-46.513	-46.988	-46.249	-45.635	-45.538
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.845 -5.313	-5.594	0	-5.650	-5.706	-5.763
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.360 -4.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.284 -9.313	-12.094	0	-12.150	-12.206	-12.263
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.284 -9.313	-12.094	0	-12.150	-12.206	-12.263
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.579 -2.500	-8.000	0	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.308 -2.500	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.308 -2.500	-8.000	0	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.593 -11.813	-20.094	0	-12.150	-20.206	-12.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-8.308,42	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -34.455,29
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.466,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.648,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -695,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.578,93	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -1.578,93
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00

### Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.632	-3.863	-4.024	-4.127	-4.232	-4.338
501100	Beamte	-2.632	-2.657	-2.754	-2.781	-2.809	-2.837
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-890	-932	-991	-1.049	-1.101
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-317	-338	-355	-375	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-200	-200	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-100	-100	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-100	-100	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900	0	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-400	0	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.532	-4.863	-5.924	-5.227	-5.332	-6.238
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.422 -2.657	-2.754	0	-2.781	-2.809	-2.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	-1.000	0	-200	-200	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-900 0	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.322 -3.657	-4.654	0	-3.881	-3.909	-4.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.322 -3.657	-4.654	0	-3.881	-3.909	-4.737
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.322 -3.657	-4.654	0	-3.881	-3.909	-4.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Monschau	
Produktbereich 07 Produktgruppe 07411 Produkt 07-411-01	Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
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)	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
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)	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
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)	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-138.482 -147.032	-216.000	0	-216.000	-146.000	-146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.482 -147.032	-216.000	0	-216.000	-146.000	-146.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.482 -147.032	-216.000	0	-216.000	-146.000	-146.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-138.482 -147.032	-216.000	0	-216.000	-146.000	-146.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege Stadt Monschau	
Produktbereich 07 Produktgruppe 07414 Produkt 07-414-01	Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und - pflege Gesundheitsschutz und - pflege
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.614	-2.393	-2.101	-593	-603	-613
501100	Beamte	-1.614	-1.667	-1.285	-436	-440	-445
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-557	-634	-111	-115	-119
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-168	-183	-46	-48	-50
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.211	-4.893	-4.601	-3.093	-3.103	-3.113
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.492 -1.667	-1.285	0	-436	-440	-445
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.089 -4.167	-3.785	0	-2.936	-2.940	-2.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.089 -4.167	-3.785	0	-2.936	-2.940	-2.945
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.089 -4.167	-3.785	0	-2.936	-2.940	-2.945
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 08-421-01 Förderung des Sports Stadt Monschau	
Produktbereich 08 Produktgruppe 08421 Produkt 08-421-01	Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

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



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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000 40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	22.488 24.116	39.857	0	39.783	43.709	43.634
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 08 Produktgruppe 08424 Produkt 08-424-01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.379 -24.708	-23.142	0	-23.374	-23.607	-23.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.300 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.361 -19.400	-19.350	0	-19.350	-19.350	-19.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.412 -86.608	-84.992	0	-85.224	-85.457	-85.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.412 -86.608	-84.992	0	-85.224	-85.457	-85.694
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.500 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-93.912 -86.608	-84.992	0	-85.224	-85.457	-85.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-01	Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 94.350,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.350,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.098	-81.430	-51.623	-52.139	-52.660	-53.187
501100	Beamte	-13.071	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.119	-63.617	-40.330	-40.734	-41.141	-41.552
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.428	-5.089	-3.226	-3.259	-3.291	-3.324
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.480	-12.724	-8.066	-8.147	-8.228	-8.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.910	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.910	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-2.525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	0	-505	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-2.020	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-65.692 -81.430	-51.623	0	-52.139	-52.660	-53.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.124 -30.000	-85.000	0	-140.000	-140.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-257 -2.525	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.073 -113.955	-137.623	0	-193.139	-193.660	-139.187
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.073 -113.955	-137.623	0	-193.139	-193.660	-139.187
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.073 -113.955	-137.623	0	-193.139	-193.660	-139.187
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

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

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



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.631 -29.156	-29.850	0	-30.174	-30.501	-30.831
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.045	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.659	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.740	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.646	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.045	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.924	-4.284	-4.378	-4.421	-4.466	-4.510
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.108	-3.347	-3.420	-3.454	-3.489	-3.524
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-240	-268	-274	-276	-279	-282
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-577	-669	-684	-691	-698	-705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-272.465	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-15.659	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-249.096	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.626	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-1.085	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118	-8.000	-1.000	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.764	-7.000	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-354	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.508	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.463	-19.384	-12.478	-11.521	-11.566	-11.610
		0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-239.503 -19.384	-12.478	0	-11.521	-11.566	-11.610
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
501100	Beamte	-386	-471	-492	-496	-501	-506
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.204	-1.222	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-93	-98	-95	-96	-97	-98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-244	-244	-238	-241	-243	-246
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-64	-67	-70	-73	-76
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-20	-22	-23	-24	-25
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.928	-2.119	-2.106	-2.130	-2.154	-2.179
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.892 -2.034	-2.017	0	-2.037	-2.058	-2.078
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.372	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.953	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-20.072	-29.433	-31.012	-31.577	-32.162	-32.765
501100	Beamte	-20.072	-22.175	-22.965	-23.194	-23.426	-23.661
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.534	-5.770	-6.003	-6.250	-6.508
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.725	-2.277	-2.380	-2.485	-2.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.872	-54.433	-56.012	-56.577	-57.162	-57.765
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.919	-39.433	-41.012	-41.577	-42.162	-42.765
		0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.451 -32.175	-32.965	0	-33.194	-33.426	-33.661
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	384.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	275.501 400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.114	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.087 9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.714	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.714	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.589	726.020	726.020	726.020	726.020	726.020
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	687.714	695.960	695.960	695.960	695.960	695.960
432401	Restmüllsäcke	8.546	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.823	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	10.044	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
432404	Vermarktungserlöse PPK	9.463	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.565	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	67.565	52.416	52.416	52.416	52.416	52.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	804.868	793.136	793.136	793.136	793.136	793.136
11	- Personalaufwendungen	-47.583	-44.493	-44.971	-37.751	-38.129	-38.510
501100	Beamte	-5.987	-6.186	-4.266	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.658	-27.659	-29.201	-29.493	-29.788	-30.086
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.514	-2.213	-2.336	-2.359	-2.383	-2.407
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.425	-5.532	-5.840	-5.899	-5.958	-6.017
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.270	-2.638	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-633	-691	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-777.099	-676.781	-676.781	-676.781	-676.781	-676.781
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.470	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-18.710	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-751.919	-639.081	-639.081	-639.081	-639.081	-639.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.292	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-15.988	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.021	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.347	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.891	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.975	-749.525	-750.003	-742.783	-743.161	-743.542
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.106	43.611	43.133	50.353	49.975	49.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.106	43.611	43.133	50.353	49.975	49.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.106	43.611	43.133	50.353	49.975	49.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.106	33.911	33.433	40.653	40.275	39.894
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704 14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.767 726.020	726.020	0	726.020	726.020	726.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.631 52.416	52.416	0	52.416	52.416	52.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.102 793.136	793.136	0	793.136	793.136	793.136
10	- Personalauszahlungen	-47.142 -41.590	-41.643	0	-37.751	-38.129	-38.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-790.213 -676.781	-676.781	0	-676.781	-676.781	-676.781
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.825 -28.251	-28.251	0	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.179 -746.622	-746.675	0	-742.783	-743.161	-743.542
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.077 46.514	46.461	0	50.353	49.975	49.594
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-64.077 46.514	46.461	0	50.353	49.975	49.594
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-14.637,00	-50.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-305.000,00 -61.399,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.731,65
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.576,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-305.000,00 -51.410,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.864,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.637,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.279,48
BGA_ABWASS BGA Abwasserbeseitig ung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -114,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.545,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.659,92
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-54.384,59	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-185.000,00 -103.717,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.227,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.227,29
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.611,88	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00 -105.944,59
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV11BEUEL1 APL: Regenwasserkanal Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.041,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.041,36
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 -73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-200.542,91	400.000,00 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -424.966,94
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000,00 156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.542,91	0,00 -83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -657.705,95
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00 -6.031,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.031,47
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenf ilter Imgenbroich NW	-527.932,39	-406.000,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -1.113.413,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-606.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-527.932,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113.413,04
IV14MTA003 Durchflussmenge nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwä ssung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-220.000,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.100,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	0,00	-155.000,00 -239.454,00	0,00	-131.866,00	0,00	0,00	-394.454,00 -100.590,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	620.000,00 2.055.026,00	0,00	527.454,00	0,00	0,00	2.675.026,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-775.000,00 -2.294.480,00	0,00	-659.320,00	0,00	0,00	-3.069.480,00 -100.590,57
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
IV21AIB001 Kanalisation Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	-63.730,46	-205.000,00 -205.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-50.000,00	-805.000,00 -81.842,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00 -210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-720.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.730,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -86.387,23
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 71.608,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.608,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken Stadt Monschau		
Produktbereich 12 Produktgruppe 12541 Produkt 12-541-01	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken	
<b>Produktinformation</b>		
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		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691	129.593	214.111	214.022	213.688	209.116
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	691	129.593	214.111	214.022	213.688	209.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	476	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	766	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	766	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.914	177.593	272.111	272.022	271.688	267.116
11	- Personalaufwendungen	-30.447	-33.875	-31.553	-31.035	-31.411	-31.794
501100	Beamte	-7.623	-8.930	-9.315	-9.408	-9.502	-9.597
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.702	-17.987	-15.802	-15.260	-15.413	-15.567
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.419	-1.439	-1.264	-1.221	-1.233	-1.245
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.702	-3.597	-3.160	-3.052	-3.083	-3.113
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.421	-1.478	-1.538	-1.600	-1.664
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-500	-533	-557	-582	-607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-744.405	-850.000	-815.000	-848.500	-1.023.500	-960.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-224.943	-320.000	-270.000	-303.500	-478.500	-430.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-38.810	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524111	Wasser/Abwasser	-448.124	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.321	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-97	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.109	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691	-644.765	-676.855	-672.528	-668.505	-647.335
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-644.765	-676.855	-672.528	-668.505	-647.335
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-691	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-1.015	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-121	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.887	-1.531.040	-1.525.808	-1.554.463	-1.725.816	-1.641.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-773.973	-1.353.447	-1.253.697	-1.282.441	-1.454.128	-1.374.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-773.973	-1.353.447	-1.253.697	-1.282.441	-1.454.128	-1.374.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	980 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.764 -31.954	-29.542	0	-28.941	-29.230	-29.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-672.216 -850.000	-815.000	0	-848.500	-1.023.500	-960.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.223 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.204 -884.354	-846.942	0	-879.841	-1.055.130	-991.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-702.224 -884.354	-846.942	0	-879.841	-1.055.130	-991.922
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.354 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -375.000	-375.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-327 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.327 -375.000	-375.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.973 -375.000	-375.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-716.197 -1.259.354	-1.221.942	0	-879.841	-1.055.130	-991.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11BEUEL APL: Straße Auf Beuel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.215,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.215,82
IV11HAAG_1 APL: Straßen-u. Wegebau Neubaugebiet Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 613.998,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -613.998,61
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	3.148,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.148,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 122.420,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.353,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.353,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -122.420,33

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-205,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205,87
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

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

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

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



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-168.040 -291.241	-362.793	0	-352.821	-305.849	-305.878
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> 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
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

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

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



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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-500	0	-8.000	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-500	0	-8.000	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-500	0	-8.000	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.316 -11.251	-7.401	0	10.150	17.382	17.111
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.925 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.925 -10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	791.283 726.230	791.244	0	766.199	791.153	801.107
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-8.925,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00 -41.162,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.925,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-60.000,00 -41.162,10

Haushaltsplan 2018 -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
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-160.488 -113.350	-132.026	0	-147.317	-147.610	-147.906
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

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

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



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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	44	44	44
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	44	44	44
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.980	137.320	151.158	151.158	151.158	151.158
431100	Verwaltungsgebühren	1.930	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	18.400	17.850	16.770	16.770	16.770	16.770
432110	Bestattungsgebühren	48.250	40.470	44.190	44.190	44.190	44.190
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	76.000	87.198	87.198	87.198	87.198
432122	Grabplatten	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.404	137.320	151.158	151.202	151.202	151.202
11	- Personalaufwendungen	-93.578	-96.182	-104.595	-105.776	-106.887	-108.172
501100	Beamte	-14.572	-15.204	-15.774	-15.932	-16.091	-16.252
501200	Tariflich Beschäftigte	-61.566	-59.836	-65.803	-66.461	-67.126	-67.797
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.711	-4.787	-5.264	-5.317	-5.370	-5.424
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.912	-11.967	-13.161	-13.292	-13.425	-13.559
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-817	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.141	-3.265	-3.390	-3.435	-3.644
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.247	-1.328	-1.384	-1.440	-1.496
12	- Versorgungsaufwendungen	-773	0	0	0	0	0
513900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. für sonst. Beschäf.	-773	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.482	-36.550	-22.183	-22.183	-22.183	-22.183
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.984	-15.000	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-177	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-84	-3.000	-700	-700	-700	-700
524111	Wasser/Abwasser	-1.516	-3.000	-700	-700	-700	-700
524112	Stromkosten	-319	-3.000	-500	-500	-500	-500
524113	Reinigungskosten	0	-100	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	0	-150	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-100	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.267	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.390	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.745	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.852	-23.399	-23.313	-23.154	-22.913
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-14.852	-23.399	-23.313	-23.154	-22.913
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-394	-500	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-21	0	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-20	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-693	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG < 410 €	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.961	-151.584	-153.277	-154.372	-155.324	-156.368
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.557	-14.264	-2.119	-3.170	-4.122	-5.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.557	-14.264	-2.119	-3.170	-4.122	-5.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.557	-14.264	-2.119	-3.170	-4.122	-5.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.181	9.103	9.103	9.103	9.103
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.181	9.103	9.103	9.103	9.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.562	-69.791	-69.791	-69.791	-69.791
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-40.562	-69.791	-69.791	-69.791	-69.791
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.557	-45.645	-62.807	-63.858	-64.810	-65.854
		0	0	0	0	0	0

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

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -6.923,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00 -6.923,13
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätten
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter



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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.557 -10.844	-10.860	0	-915	-920	-924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -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
<b>Produktinformation</b>	
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.496	62.480	62.480	62.480	62.480
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	12.496	62.480	62.480	62.480	62.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.496	62.480	62.480	62.480	62.480
11	- Personalaufwendungen	-4.630	-5.349	-5.372	-5.438	-5.504	-5.572
501100	Beamte	-1.546	-1.883	-1.966	-1.986	-2.006	-2.026
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.409	-2.443	-2.384	-2.408	-2.432	-2.456
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-186	-195	-191	-193	-195	-196
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-488	-489	-477	-482	-486	-491
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-258	-268	-279	-291	-303
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-81	-87	-91	-95	-99
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.794	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.729	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.061	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-43.771	-233.903	-233.833	-233.833	-233.833
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	0	-7.673	-7.673	-7.673	-7.673
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-43.771	-226.230	-226.160	-226.160	-226.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.424	-79.120	-269.275	-269.271	-254.337	-254.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.424	-66.624	-206.795	-206.791	-191.857	-191.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.424	-66.624	-206.795	-206.791	-191.857	-191.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.424	-66.624	-206.795	-206.791	-191.857	-191.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.424	-88.624	-228.795	-228.791	-213.857	-213.925
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.486 -5.010	-5.018	0	-5.068	-5.118	-5.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.211 -30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.698 -35.010	-35.018	0	-35.068	-20.118	-20.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.698 -35.010	-35.018	0	-35.068	-20.118	-20.170
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.698 -35.010	-35.018	0	-35.068	-20.118	-20.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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



## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.615	718.490	752.000	760.600	765.300	774.000
441100	Mieten und Pachten	91.935	94.350	92.000	94.000	92.000	94.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.680	624.140	660.000	666.600	673.300	680.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.033	7.500	7.500	7.575	7.650	7.730
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.033	7.500	7.500	7.575	7.650	7.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006	0	1.000	1.000	1.000	1.000
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	5.491	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	1.515	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	663.654	725.990	760.500	769.175	773.950	782.730
11	- Personalaufwendungen	-322.504	-340.300	-373.531	-377.267	-405.710	-435.305
501200	Tariflich Beschäftigte	-253.419	-265.859	-291.821	-294.740	-316.961	-340.082
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.292	-21.269	-23.346	-23.579	-25.357	-27.207
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.793	-53.172	-58.364	-58.948	-63.392	-68.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.373	-201.370	-222.560	-224.535	-226.510	-228.535
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.124	-35.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.919	-18.835	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.753	-11.715	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-102	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-3.467	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-21	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.238	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.704	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-563	-600	-600	-600	-600	-600
525120	Kfz-Steuer	-212	-220	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-202	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.069	-121.000	-135.000	-136.350	-137.700	-139.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.485	-38.740	-39.690	-39.890	-40.070	-40.260
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-385	-1.000	-750	-750	-750	-750
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.066	-5.500	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-159	-1.000	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.736	-12.000	-14.000	-14.150	-14.280	-14.420
543911	GWG < 410 €	-569	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.158	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
544111	Unfallversicherungen	-23.172	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.361	-583.910	-639.281	-645.192	-675.790	-707.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	216.293	142.080	121.219	123.983	98.160	75.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.365 0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.434 -11.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.434 -11.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-69 -11.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	250.862 142.080	124.719	0	127.483	101.660	78.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -11.099,37
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.389,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	5.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.327,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 69,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.946,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.344,24
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung 2013	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.446,54
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.579,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.132,70

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
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"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003	521.000	88.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	243.003	521.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.003	521.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
501100	Beamte	-1.796	-1.856	-1.280	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-681	-791	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-190	-207	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003 521.000	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.460 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.543 521.000	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.664 -1.856	-1.280	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664 -1.856	-1.280	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	198.879 519.144	86.720	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produktgruppe 14561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 14-561-01		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	198.879 519.144	86.720	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.424 36.533	1.938.186	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	32.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.424 36.533	1.970.186	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.085 -17.368	-17.747	0	-17.494	-17.669	-17.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588.311 -97.606	-1.992.657	0	-7.470	-7.470	-7.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-377 0	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63 -1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.837 -116.574	-2.014.860	0	-26.564	-26.739	-26.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.413 -80.041	-44.674	0	-26.564	-26.739	-26.915
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.413 -80.041	-44.674	0	-26.564	-26.739	-26.915
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15573 Produkt 15-573-01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wirtschaftliche Betätigung der Stadt
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

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



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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -2.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.913 -30.331	-23.670	0	-35.534	-35.827	-36.122
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.942 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.573 0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.514 0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.514 0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-401.713 -309.892	-362.158	0	-341.929	-344.421	-346.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-1.287,48	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -16.216,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.287,48	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -16.216,98

Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
	soll <input type="checkbox"/>	
	kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.150	522.464	858.626	571.040	467.137	214.755
414100	Zuweisungen vom Land	393.150	522.464	858.626	571.040	467.137	214.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.150	522.464	858.626	571.040	467.137	214.755
11	- Personalaufwendungen	-14.913	-22.140	-23.241	-23.655	-24.083	-24.522
501100	Beamte	-14.913	-16.953	-17.549	-17.725	-17.902	-18.081
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.965	-4.134	-4.303	-4.481	-4.665
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.222	-1.557	-1.628	-1.700	-1.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-165.942	-453.381	-831.282	-501.800	-540.420	-257.444
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-111.429	-371.381	-776.282	-411.800	-488.700	-226.100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.000	-10.000	-45.000	-20.000	-21.604
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.513	-72.000	-45.000	-45.000	-31.720	-9.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-230.696	-200.700	-212.000	-212.000	-43.501	-11.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-230.696	-200.700	-212.000	-212.000	-43.501	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-240	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.791	-677.221	-1.067.523	-738.455	-609.004	-293.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.641	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.641	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.641	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.641	-154.757	-208.897	-167.415	-141.867	-79.211
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.150 522.464	858.626	0	571.040	467.137	214.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.150 522.464	858.626	0	571.040	467.137	214.755
10	- Personalauszahlungen	-13.753 -16.953	-17.549	0	-17.725	-17.902	-18.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.639 -453.381	-831.282	0	-501.800	-540.420	-257.444
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-188.786 -200.700	-212.000	0	-212.000	-43.501	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-240 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.418 -672.034	-1.061.831	0	-732.525	-602.823	-287.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.268 -149.570	-203.205	0	-161.485	-135.686	-72.770
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.268 -149.570	-203.205	0	-161.485	-135.686	-72.770
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00 -574.054,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00 187.342,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00 -761.397,34
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00 -24.219,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00 -24.219,19
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00 -13.171,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 15.782,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00 -28.953,24

### Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen Stadt Monschau	
Produktbereich 16 Produktgruppe 16611 Produkt 16-611-01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.097.467	16.452.344	18.407.715	19.117.613	19.786.561	20.473.520
401100	Grundsteuer A	59.514	72.700	93.300	93.300	93.300	93.300
401200	Grundsteuer B	3.327.465	3.330.362	3.616.000	3.670.240	3.725.294	3.777.448
401300	Gewerbsteuer	5.992.749	5.864.000	7.050.000	7.395.450	7.617.314	7.838.216
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.221.755	5.507.200	5.740.000	6.055.700	6.406.931	6.778.533
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	512.159	539.182	539.500	556.225	576.249	596.417
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	521.566	654.000	869.200	846.601	866.919	888.592
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	0	0	12.315	12.697	13.154	13.614
403100	Vergnügungssteuer	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
403200	Hundesteuer	121.161	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
403400	Zweitwohnungssteuer	89.045	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	248.452	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.690	1.311.611	1.869.529	1.290.500	896.000	500.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	126.729	0	0	0
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	33.868	122.790	554.000	500.000	500.000	500.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821	1.188.821	1.188.800	790.500	396.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	51.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.371.174	17.813.955	20.327.244	20.458.113	20.732.561	21.023.520
11	- Personalaufwendungen	-2.085	-2.503	-2.679	-2.719	-2.760	-2.801
501100	Beamte	-2.085	-2.124	-2.281	-2.304	-2.327	-2.350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-288	-301	-314	-327	-340
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-91	-97	-101	-106	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.435.467	-10.606.056	-11.131.595	-12.660.430	-12.063.908	-12.668.678
534100	Gewerbsteuerumlage	-584.735	-456.089	-498.485	-522.911	-538.598	-554.217
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-568.028	-443.058	-470.000	-493.030	0	0
537300	Kreisumlage	-5.526.429	-5.829.054	-5.804.142	-6.623.447	-6.472.032	-6.678.873
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.204.562	-3.320.625	-3.705.068	-4.303.575	-4.256.028	-4.549.684
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-551.713	-557.230	-653.900	-717.467	-797.250	-885.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-222	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-9.299	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.447.095	-10.638.559	-11.164.274	-12.693.149	-12.096.668	-12.701.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.924.079	7.175.396	9.162.970	7.764.964	8.635.893	8.322.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.924.079	7.175.396	9.162.970	7.764.964	8.635.893	8.322.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.924.079	7.175.396	9.162.970	7.764.964	8.635.893	8.322.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.924.079	7.175.396	9.162.970	7.764.964	8.635.893	8.322.041
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.004.359 16.452.344	18.407.715	0	19.117.613	19.786.561	20.473.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.868 1.311.611	4.247.129	0	2.479.300	896.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.992 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.071.219 17.813.955	22.704.844	0	21.646.913	20.732.561	21.023.520
10	- Personalauszahlungen	-1.918 -2.124	-2.281	0	-2.304	-2.327	-2.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.425.541 -10.606.056	-11.131.595	0	-12.660.430	-12.063.908	-12.668.678
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.362 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.436.822 -10.638.180	-11.163.876	0	-12.692.734	-12.096.235	-12.701.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.634.398 7.175.775	11.540.968	0	8.954.179	8.636.326	8.322.492
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.220.919 1.368.662	1.455.045	0	1.455.045	1.455.045	1.455.045
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.919 1.368.662	1.455.045	0	1.455.045	1.455.045	1.455.045
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.220.919 1.368.662	1.455.045	0	1.455.045	1.455.045	1.455.045
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.855.317 8.544.437	12.996.013	0	10.409.224	10.091.371	9.777.537
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspausc hale	932.764,96	987.021,00 1.155.045,00	0,00	1.155.045,00	1.155.045,00	1.155.045,00	7.675.348,00 5.882.687,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	932.764,96	987.021,00 1.155.045,00	0,00	1.155.045,00	1.155.045,00	1.155.045,00	7.675.348,00 5.882.687,76
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
SCHULPAU Schulpauschale	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31

### Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

<b>Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
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	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.085	-2.503	-2.679	-2.719	-2.760	-2.801
501100	Beamte	-2.085	-2.124	-2.281	-2.304	-2.327	-2.350
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-288	-301	-314	-327	-340
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-91	-97	-101	-106	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.792	-2.503	-3.679	-3.719	-3.760	-3.801
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.792	-2.503	-3.679	-3.719	-3.760	-3.801
19	+ Finanzerträge	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-515.541	-545.990	-434.000	-418.200	-414.450	-399.220
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.434	-2.180	-2.000	-1.700	-1.450	-1.220
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-403.009	-383.810	-329.000	-304.000	-279.000	-242.000
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-109.901	-160.000	-103.000	-112.500	-134.000	-156.000
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	-197	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-512.171	-536.990	-432.500	-416.700	-412.950	-397.720
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-514.963	-539.493	-436.179	-420.419	-416.710	-401.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-514.963	-539.493	-436.179	-420.419	-416.710	-401.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.963	-539.493	-436.179	-420.419	-416.710	-401.521
		0	0	0	0	0	0

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

## Haushaltsplan 2018 -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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-570.645 -539.114	-435.781	0	-420.004	-416.277	-401.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.287.532 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-935.486 -933.532	-1.015.386	0	-971.148	-977.027	-949.283
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-647.955 -933.532	-1.015.386	0	-971.148	-977.027	-949.283

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -41.194,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 34.887,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-717,57	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.000,00 -75.081,58
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.001,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-8.308,42	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -34.455,29
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.466,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.729,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.648,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -695,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.578,93	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-44.500,00 -1.578,93
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-13.598,36	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -67.381,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.598,36	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -69.581,00
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.010,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00 -2.134.308,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00 4.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81.351,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00 -6.215.659,36
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00 -24.219,19
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00 -24.219,19
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00 -13.171,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 15.782,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00 -28.953,24
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.292.118,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-379.087,36	-200.000,00 -206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.292.118,82
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -511.478,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00 1.134.909,04

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -38.913,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00 -6.031,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.031,47
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenf- ilter Imgenbroich NW	-527.932,39	-406.000,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -1.113.413,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-606.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-527.932,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.113.413,04
IV14IVG001 Lizenzwerb PROSOZ- Verfahren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00 0,00
IV14MTA003 Durchflussmenge nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschpla- tz Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV15AIB005 APL: Erweiterung Einsatzparkfläche FW Ko.-Img.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.915,88
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwä- ssung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV15GEB001 APL: Pampus-Scheune Antoniusbrücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.500,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	-2.941,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.089,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.941,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.089,74
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.896,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-6.472,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16IVG002 APL: Lizenz Prosoz/S f. neuen Arbeitsplatz	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.142,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -8.650,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.650,28	-83.000,00 -229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -8.650,28
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.364,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.839,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf- der Knag	0,00	-220.000,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.100,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -43.999,20



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -43.999,20
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	0,00	-155.000,00 -239.454,00	0,00	-131.866,00	0,00	0,00	-394.454,00 -100.590,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	620.000,00 2.055.026,00	0,00	527.454,00	0,00	0,00	2.675.026,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-775.000,00 -2.294.480,00	0,00	-659.320,00	0,00	0,00	-3.069.480,00 -100.590,57
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB005 Straßenbeleuchtun g K'berg Erdkabel	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	0,00	-100.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -16.110,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00 -30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -16.110,11
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -2.967,86
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhलगasse	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 0,00
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV19MTA002 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00 0,00
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB001 Kanalisation Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	-63.730,46	-205.000,00 -205.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-50.000,00	-805.000,00 -81.842,38
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00 -210.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-720.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.730,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -86.387,23
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-19.177,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-270.000,00 -170.202,98

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.650,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.801,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.307,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.978,10	-55.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-310.000,00 -209.159,98
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	105.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 71.608,51
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.608,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51
SCHULPAU Schulpauschale	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288.154,00	276.566,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.997.560,00 3.084.102,31
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 295.000,00
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	3.148,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.148,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 122.420,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.353,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.353,94
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -122.420,33

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-205,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -205,87
SUBMONSTEG APL: 2012 Kaufpreissubventi on Gewerbegebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81
29 - Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -436.689,81
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung 2013	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.446,54
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.579,24
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.132,70
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -809,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 183.264,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -184.073,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.673	291.824	332.547	324.767	321.574	314.709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.226	159.150	168.650	168.650	168.650	168.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.141	579.950	535.175	629.489	629.489	629.489
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.114	798.156	704.731	724.972	730.368	745.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.402	696.449	764.252	618.580	616.860	615.487
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.873.556	2.525.529	2.505.355	2.466.458	2.466.941	2.474.215
11	- Personalaufwendungen	-2.619.038	-2.631.195	-2.835.021	-2.783.126	-2.826.873	-2.871.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-580.798	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.325	-1.758.125	-1.578.571	-1.291.661	-1.240.661	-1.231.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.761	-987.368	-1.022.133	-957.698	-926.099	-894.402
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.738	-980.622	-996.683	-1.016.393	-1.022.675	-1.024.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.157.661	-6.937.310	-7.027.408	-6.643.878	-6.611.308	-6.617.425
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.284.105	-4.411.781	-4.522.053	-4.177.420	-4.144.367	-4.143.210
19	+ Finanzerträge	462	400	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26	-200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.284.131	-4.411.981	-4.522.053	-4.177.420	-4.144.367	-4.143.210
23	+ Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.284.125	-4.411.981	-4.522.053	-4.177.420	-4.144.367	-4.143.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.808	944.112	984.580	984.580	984.580	984.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.808	-123.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.284.125	-3.590.869	-3.710.473	-3.365.840	-3.332.787	-3.331.630

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175	0	3.185	0	3.185	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.591	159.150	168.650	168.650	168.650	168.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.042	579.950	535.175	629.489	629.489	629.489
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.455	808.156	714.731	734.972	740.368	755.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.141	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420	400	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.827	1.604.656	1.480.241	1.591.611	1.600.192	1.612.519
10	- Personalauszahlungen	-2.655.739	-2.484.016	-2.664.332	-2.647.484	-2.685.006	-2.723.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.507	-580.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.191.665	-1.758.625	-1.579.071	-1.292.161	-1.241.161	-1.232.161
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-931.653	-960.107	-954.890	-974.295	-980.265	-981.995
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.344.052	-5.783.348	-5.793.793	-5.509.440	-5.501.932	-5.532.994
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.409.225	-4.178.692	-4.313.552	-3.917.829	-3.901.740	-3.920.475
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.715	900.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	31.564	37.000	44.000	22.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.279	937.000	44.000	22.000	22.000	22.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.355	-60.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-392.984	-1.215.000	-356.000	-70.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.842	-117.200	-172.500	-75.500	-120.500	-75.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.614	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.795	-1.392.200	-558.500	-150.500	-125.500	-80.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-457.516	-455.200	-514.500	-128.500	-103.500	-58.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.866.742	-4.633.892	-4.828.052	-4.046.329	-4.005.240	-3.978.975
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.085	481.275	647.308	651.815	652.839	515.887
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.498	67.200	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	609.633	548.475	737.308	741.815	742.839	605.887
11	- Personalaufwendungen	-497.427	-496.703	-498.107	-493.294	-499.265	-505.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.073	-153.484	-348.847	-345.660	-357.947	-217.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.012	-14.232	-12.484	-7.768	-6.459
15	- Transferaufwendungen	-1.880.435	-1.870.378	-1.845.962	-1.758.462	-1.769.662	-1.771.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.686	-180.855	-203.738	-207.909	-213.012	-218.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.695.621	-2.715.432	-2.910.886	-2.817.809	-2.847.654	-2.718.951
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-2.085.988	-2.166.957	-2.173.578	-2.075.994	-2.104.815	-2.113.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-2.085.988	-2.166.957	-2.173.578	-2.075.994	-2.104.815	-2.113.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.085.988	-2.166.957	-2.173.578	-2.075.994	-2.104.815	-2.113.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.085.988	-2.206.957	-2.213.578	-2.115.994	-2.144.815	-2.153.064

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.855	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	7.644	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.652	5.000	7.494	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.555	18.376	12.376	12.876	12.876	12.876
11	- Personalaufwendungen	-107.497	-141.468	-144.852	-146.637	-148.447	-150.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.481	-34.300	-34.450	-24.700	-24.700	-24.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.314	-3.628	-3.628	-3.628	-2.743
15	- Transferaufwendungen	-105.309	-90.057	-81.002	-81.902	-83.102	-84.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.817	-21.258	-20.560	-20.570	-20.580	-20.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.104	-288.397	-284.492	-277.437	-280.457	-282.412
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-233.548	-270.021	-272.116	-264.561	-267.581	-269.536
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-233.548	-270.021	-272.116	-264.561	-267.581	-269.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-233.548	-270.021	-272.116	-264.561	-267.581	-269.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.548	-349.521	-351.616	-344.061	-347.081	-349.036

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.649	20.100	365	365	365	365
03	+ Sonstige Transfererträge	38.869	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.579	381.500	217.500	223.830	230.350	237.065
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777.913	1.437.937	863.100	888.903	915.480	942.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900	900	375	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.085.010	1.859.537	1.111.865	1.144.898	1.178.397	1.213.066
11	- Personalaufwendungen	-139.600	-172.940	-175.532	-177.259	-180.714	-184.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.393	-153.900	-83.000	-85.490	-88.054	-90.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-369	-369	-369	-369
15	- Transferaufwendungen	-820.437	-1.149.000	-675.000	-695.130	-715.864	-737.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.168	-403.200	-352.200	-362.610	-373.332	-384.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.598	-1.879.040	-1.286.101	-1.320.858	-1.358.333	-1.397.090
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	769.412	-19.503	-174.236	-175.960	-179.936	-184.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	769.412	-19.503	-174.236	-175.960	-179.936	-184.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	769.412	-19.503	-174.236	-175.960	-179.936	-184.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	769.412	-89.503	-244.236	-245.960	-249.936	-254.024

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475	20.100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.714	20.000	30.000	30.900	31.827	32.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.469	381.500	217.500	223.830	230.350	237.065
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.775.061	1.437.937	864.000	889.803	915.855	942.854
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078.719	1.859.537	1.111.600	1.144.633	1.178.132	1.212.801
10	- Personalauszahlungen	-131.542	-137.962	-138.446	-138.968	-140.358	-141.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.470	-153.900	-83.000	-85.490	-88.054	-90.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-801.688	-1.149.000	-675.000	-695.130	-715.864	-737.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.022	-398.200	-347.200	-357.460	-368.027	-378.912
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.723	-1.839.062	-1.243.646	-1.277.048	-1.312.303	-1.348.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	784.996	20.475	-132.046	-132.415	-134.171	-135.788
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-874	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	784.122	15.475	-137.046	-137.565	-139.476	-141.252
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.210	3.722	3.720	3.229	2.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.231	16.210	21.722	21.720	21.229	20.962
11	- Personalaufwendungen	-12.285	-18.029	-18.867	-19.347	-19.838	-20.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.819	-13.370	-12.350	-11.700	-11.850	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.731	-11.075	-10.127	-8.812	-8.235
15	- Transferaufwendungen	-900	0	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022	-4.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.026	-46.185	-47.192	-46.074	-45.400	-46.267
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.795	-29.975	-25.470	-24.354	-24.171	-25.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.795	-29.975	-25.470	-24.354	-24.171	-25.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.795	-29.975	-25.470	-24.354	-24.171	-25.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.795	-55.975	-51.470	-50.354	-50.171	-51.305



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.614	-2.393	-2.101	-593	-603	-613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.693	-151.925	-220.601	-219.093	-149.103	-149.113
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-142.693	-151.925	-220.601	-219.093	-149.103	-149.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-142.693	-151.925	-220.601	-219.093	-149.103	-149.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-142.693	-151.925	-220.601	-219.093	-149.103	-149.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.693	-151.925	-220.601	-219.093	-149.103	-149.113

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.492	-1.667	-1.285	-436	-440	-445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-138.482	-147.032	-216.000	-216.000	-146.000	-146.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.571	-151.199	-219.785	-218.936	-148.940	-148.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.571	-151.199	-219.785	-218.936	-148.940	-148.945
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-142.571	-151.199	-219.785	-218.936	-148.940	-148.945
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.098	-81.430	-51.623	-52.139	-52.660	-53.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.910	-30.000	-85.000	-140.000	-140.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-2.525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.265	-113.955	-137.623	-193.139	-193.660	-139.187

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.389	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.015	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-56.624	-67.492	-69.846	-70.803	-71.782	-72.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-273.697	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118	-8.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.239	-107.592	-102.946	-102.903	-103.882	-104.885
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.225	-90.092	-85.446	-85.403	-86.382	-87.385



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.793	235.871	263.050	263.050	263.050	263.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407.660	5.340.849	5.340.330	5.340.330	5.340.330	5.340.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.055	102.416	110.416	110.416	110.416	110.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.114	806.097	728.321	728.321	728.321	728.321
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.276.622	6.485.233	6.442.117	6.442.117	6.442.117	6.442.117
11	- Personalaufwendungen	-163.774	-179.155	-161.890	-141.986	-143.860	-145.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.344.196	-4.298.281	-4.392.721	-4.392.721	-4.392.721	-4.392.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041	-632.336	-635.927	-635.790	-634.580	-631.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.939	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.537.950	-5.138.023	-5.218.789	-5.198.748	-5.199.412	-5.198.633
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.738.672	1.347.210	1.223.328	1.243.369	1.242.705	1.243.484
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.738.672	1.347.210	1.223.328	1.243.369	1.242.705	1.243.484
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.738.672	1.347.210	1.223.328	1.243.369	1.242.705	1.243.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.738.672	1.295.710	1.188.628	1.208.669	1.208.005	1.208.784

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.693	235.871	263.050	263.050	263.050	263.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.372.790	5.340.849	5.191.887	5.340.330	5.340.330	5.340.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.631	102.416	110.416	110.416	110.416	110.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	288.589	409.000	411.000	411.000	411.000	411.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.026.703	6.088.136	5.976.353	6.124.796	6.124.796	6.124.796
10	- Personalauszahlungen	-159.087	-160.564	-142.136	-124.907	-126.156	-127.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.182.474	-4.298.281	-4.392.721	-4.392.721	-4.392.721	-4.392.721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.233	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.369.794	-4.487.096	-4.563.108	-4.545.879	-4.547.128	-4.548.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.656.909	1.601.040	1.413.245	1.578.917	1.577.668	1.576.407
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.227	835.000	2.470.026	527.454	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	410.000	231.400	10.000	10.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227	1.245.000	2.701.426	537.454	10.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.612	-1.386.000	-1.085.500	-250.000	-250.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-792.206	-775.000	-2.438.480	-842.320	0	-440.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.637	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.455	-2.161.000	-3.523.980	-1.092.320	-250.000	-590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-861.227	-916.000	-822.554	-554.866	-240.000	-585.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	795.682	685.040	590.691	1.024.051	1.337.668	991.407
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.608	1.058.251	1.094.002	1.119.318	1.119.318	1.119.318
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.018	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.505	1.058.251	1.099.002	1.124.318	1.124.318	1.124.318
10	- Personalauszahlungen	-74.650	-79.977	-76.585	-72.128	-72.830	-73.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.245	-1.367.455	-1.367.887	-1.436.387	-1.539.387	-1.475.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.165	-54.083	-51.423	-51.423	-51.423	-51.423
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.060	-1.501.515	-1.495.895	-1.559.938	-1.663.640	-1.600.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.555	-443.264	-396.893	-435.620	-539.322	-476.532
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.354	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-375.000	-375.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000	-20.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.985	-14.000	-24.500	-32.000	-24.500	-14.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.985	-409.000	-419.500	-32.000	-24.500	-14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.631	-409.000	-419.500	-32.000	-24.500	-14.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.186	-852.264	-816.393	-467.620	-563.822	-491.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405	14.846	109.830	64.874	64.874	64.874
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.980	137.320	151.158	151.158	151.158	151.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.965	718.490	752.000	760.600	765.300	774.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573	33.800	35.500	35.575	35.650	35.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.006	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.928	904.456	1.049.488	1.013.207	1.017.982	1.026.762
11	- Personalaufwendungen	-469.530	-498.505	-535.470	-538.482	-568.734	-600.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-773	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-244.717	-434.270	-513.593	-445.618	-447.093	-434.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-62.123	-260.802	-260.646	-260.487	-260.246
15	- Transferaufwendungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.401	-43.790	-43.840	-44.040	-44.220	-44.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.588	-1.041.688	-1.356.705	-1.291.786	-1.323.534	-1.342.737
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-9.661	-137.232	-307.217	-278.579	-305.552	-315.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-9.661	-137.232	-307.217	-278.579	-305.552	-315.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.661	-137.232	-307.217	-278.579	-305.552	-315.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.181	49.103	49.103	49.103	49.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-114.243	-143.394	-143.394	-143.394	-143.394
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.661	-202.294	-401.508	-372.870	-399.843	-410.266

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.003	521.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.003	521.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796	-2.727	-2.278	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	241.207	518.273	85.722	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.207	518.273	85.722	0	0	0



## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.992	668.202	2.943.832	709.117	606.603	358.221
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.018	17.255	39.255	7.265	7.275	7.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.107.010	685.457	2.983.087	716.382	613.878	365.506
11	- Personalaufwendungen	-81.523	-111.619	-106.862	-106.123	-107.695	-109.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-925.970	-750.087	-3.030.554	-688.635	-727.255	-444.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044	-3.927	-11.656	-10.772	-8.892	-8.591
15	- Transferaufwendungen	-400.817	-377.020	-415.462	-427.959	-262.880	-233.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.412	-32.520	-38.135	-38.235	-38.335	-38.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.766	-1.275.173	-3.602.669	-1.271.724	-1.145.057	-834.469
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-327.756	-589.716	-619.582	-555.342	-531.179	-468.963
19	+ Finanzerträge	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.805	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-315.951	-574.716	-605.582	-541.342	-517.179	-454.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-315.951	-574.716	-605.582	-541.342	-517.179	-454.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-217.933	-219.689	-219.689	-219.689	-219.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.951	-792.649	-825.271	-761.031	-736.868	-674.652

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.097.467	16.452.344	18.407.715	19.117.613	19.786.561	20.473.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.690	1.311.611	1.869.529	1.290.500	896.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.371.174	17.813.955	20.327.244	20.458.113	20.732.561	21.023.520
11	- Personalaufwendungen	-4.171	-5.005	-5.357	-5.437	-5.519	-5.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.435.467	-10.606.056	-11.131.595	-12.660.430	-12.063.908	-12.668.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.449.888	-10.641.061	-11.167.952	-12.696.867	-12.100.427	-12.705.281
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	6.921.287	7.172.894	9.159.292	7.761.246	8.632.134	8.318.239
19	+ Finanzerträge	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-515.541	-545.990	-434.000	-418.200	-414.450	-399.220
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-512.171	-536.990	-432.500	-416.700	-412.950	-397.720
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	6.409.116	6.635.904	8.726.792	7.344.546	8.219.184	7.920.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.409.116	6.635.904	8.726.792	7.344.546	8.219.184	7.920.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.409.116	6.635.904	8.726.792	7.344.546	8.219.184	7.920.519

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.004.359	16.452.344	18.407.715	19.117.613	19.786.561	20.473.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.868	1.311.611	4.247.129	2.479.300	896.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.371	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.074.590	17.822.955	22.706.344	21.648.413	20.734.061	21.025.020
10	- Personalauszahlungen	-3.836	-4.247	-4.562	-4.608	-4.654	-4.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-707	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-571.391	-545.990	-434.000	-418.200	-414.450	-399.220
14	- Transferzahlungen	-10.425.541	-10.606.056	-11.131.595	-12.660.430	-12.063.908	-12.668.678
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.362	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.010.837	-11.186.293	-11.601.157	-13.114.238	-12.514.012	-13.103.599
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.063.753	6.636.662	11.105.187	8.534.175	8.220.049	7.921.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.220.919	1.368.662	1.455.045	1.455.045	1.455.045	1.455.045
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.919	1.368.662	1.455.045	1.455.045	1.455.045	1.455.045
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.220.919	1.368.662	1.455.045	1.455.045	1.455.045	1.455.045
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.284.672	8.005.324	12.560.232	9.989.220	9.675.094	9.376.466
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.287.532	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-935.486	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-647.955	-933.532	-1.015.386	-971.148	-977.027	-949.283

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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

## Haushaltsplan 2018 -Verwaltungsentwurf-

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