

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2019



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

010 - Inhaltsverzeichnis:

020 – **Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**

021 – **Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs**

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 2019

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 02.11.2018

gez.: Boden
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 02.11.2018

gez.: Ritter
(Bürgermeisterin)



Bekanntmachung:

Betr.: Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich siebter Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich ihrer Anlagen und der siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 liegt in der Zeit vom 06.11.2018 bis einschließlich zum 26.11.2018 während der Dienstzeiten bei der Stadtverwaltung Monschau, Laufenstr. 84 (Rathaus), Zimmer 104, öffentlich aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner und Abgabepflichtige bis zum 26.11.2018 Einwendungen bei der Stadtverwaltung Monschau, Laufenstr. 84 (Rathaus), Zimmer 104, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Monschau in öffentlicher Sitzung am 27.11.2018.

Monschau, den 05.11.2018

Stadt Monschau
Die Bürgermeisterin

gez.:
Margareta Ritter

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 27.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 | 36.439.733 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 36.413.458 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|--|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 34.836.415 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 32.027.804 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.244.793 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.387.612 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 970.263 € |

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 44.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(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 2019 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.

7. 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 sechste Fortschreibung des HSP sowie auf die umfangreichen Vorberichte zu den Haushalten 2013 bis 2018 verwiesen werden. Auch die in regelmäßigen Abständen an die Obere Kommunalaufsichtsbehörde zu erstattenden Berichte, die dem Stadtrat und 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.

SIEBTE FORTSCHREIBUNG

Die siebte Fortschreibung des HSP muss – insoweit deckungsgleich mit der Haushaltssatzung 2019 – 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.

Da der mittelfristige Finanzplanungszeitraum inzwischen schon über den Haushaltssanierungszeitraum hinausreicht, ist eine besondere Darstellung der Sanierungsansätze nicht mehr vorgesehen, die entsprechenden Maßnahmen sind bereits im Haushaltsplan abgebildet und im Vorbericht bzw. in den Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen erklärt.

Der Haushaltsentwurf 2019 berücksichtigt:

- die stringente Umsetzung der Personalaufwandsbegrenzung
- eine vorübergehende Reduzierung im Unterhaltungsbereich zur Kompensation von steuerlichen Mindererträgen
- die endgültige Abgabe der ehem. Elwin-Christoffel-Realschule, der ehem. Grundschule Kalterherberg sowie der auslaufenden Grundschule in Imgenbroich an Dritte
- die Übernahme von Teilen der Kosten für den Erhaltungsbetrieb am Gebäude der ehem. Hauptschule durch einen Dritten bis zu deren Entwicklung hin zu einer neuen Nutzung
- die Beibehaltung der in 2018 beschlossenen Hebesätze für die
- Grundsteuer A mit 450 v.H.,
- Grundsteuer B mit 695 v.H. und
- Gewerbesteuer mit 495 v.H..

Wie im Vorbericht zum Haushaltsplan ausgeführt, kommt dem erfolgreichen Bemühen um eine Reduzierung des städtischen Gebäudebestandes höchste Priorität zu. Nur in diesem Bereich ist absehbar noch eine nennenswerte Haushaltskonsolidierung zu erreichen.

Im Personalbereich ist „das Ende der Fahnenstange“ erreicht. Inzwischen zeigen sich erste Folgen der stringenten Sparpolitik. Selbst kurzfristige personelle Engpässe können durch verbleibendes Personal nicht mehr überbrückt werden.

Wegen der Kongruenz zwischen Haushaltsplanung und Haushaltssanierungsplanung entfällt die in Vorjahren übliche tabellarische Übersicht.

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:

Stichtag	Einwohnerzahl
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
31.12.2016	12.065
31.12.2017	11.649

(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	Grundschulen	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 %
2018	378	-	-	-	378	+1,34 %

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

Vorbericht

zum Haushalt 2019 der Stadt Monschau

Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes 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.

Dieser Vorbericht ist ebenso wie die Erläuterungen, das Zahlenwerk und vor allem die Haushaltssatzung gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 02.11.2018 an die Beschlussfassung des Rates vom 27.11.2018 angepasst.

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.

Seither wirtschaftet die Stadt nach den strengen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen bzw. nach einem auf deren Grundlage entwickelten Haushaltssanierungsplan. Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich zwingende Vorgabe.

1. aktuelle Lage der Stadt Monschau:

Bei der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 liegt der vom Stadtrat am 30.10.2018 beschlossene Jahresabschluss 2015 vor. Der Abschluss 2016 ist soweit bearbeitet, dass der mit der örtlichen Prüfung beauftragten Wirtschaftsprüfer am 05.12.2018 mit der Prüfung beginnt.

Die nachstehende Übersicht zeigt eindrucksvoll, wie wichtig der 2012 gewählte Schritt in die Haushaltssanierung war. Vor allem der Blick auf die Entwicklung des

Eigenkapitals zeigt überdeutlich, dass die Gefahr der bilanziellen Überschuldung trotz erheblich verbesserter Jahresergebnisse längst nicht abgewendet ist. Auch in den Planungs Jahren 2019 bis 2022 wird deshalb strengste Haushaltsdisziplin vonnöten sein. Ob die am Ende reicht, die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt durch Bund und Land und die erhebliche Finanzkraftabschöpfung durch die StädteRegion Aachen aufzuwiegen, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der Bilanzpositionen im Zeitraum 2009 bis 2016

	EÖB €	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2012 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €
Aktiva:									
Anlagevermögen:	131.833.378	132.664.725	132.419.346	134.505.126	136.084.511	133.951.841	133.084.954	133.281.774	132.472.888
Umlaufvermögen:	1.260.515	2.210.923	3.447.216	2.923.817	2.133.939	2.278.408	4.269.657	5.509.769	8.113.711
ARAP:	66.475	92.736	117.579	130.788	230.538	205.209	186.629	348.594	309.940
Summe Aktiva:	133.160.368	134.968.384	135.984.141	137.559.731	138.448.988	136.435.458	137.541.240	139.140.137	140.896.539
Passiva:									
Eigenkapital:	47.438.729	42.733.504	36.207.573	29.997.579	23.316.240	17.838.617	13.189.597	12.711.245	11.886.195
davon Jahresergebnis:	<i>Entfällt</i>	- 4.922.967	- 6.490.221	- 6.308.230	-6.830.197	-5.319.752	-4.698.228	-522.707	-850.207
davon Ausgleichsrücklage:	5.031.202	5.031.202	108.215	0	0	0	0	0	0
davon Allg. Rücklage:	42.407.527	42.625.289	42.589.579	36.305.809	30.146.437	23.158.369	17.887.825	13.233.951	12.736.401
Sonderposten:	40.659.858	40.435.355	42.008.531	41.830.251	46.637.907	48.470.967	47.874.700	48.364.148	49.990.498
Rückstellungen:	9.912.324	9.915.354	10.271.604	10.614.097	11.137.742	10.850.023	11.569.428	12.074.441	12.294.390
Verbindlichkeiten:	34.058.495	40.693.475	46.265.151	53.844.085	56.061.648	57.932.205	63.520.491	64.522.829	65.142.396
davon Investitionskredite:	20.002.963	19.188.051	18.315.738	17.575.452	16.831.547	16.075.794	15.322.373	14.502.385	13.566.899
davon Kredite zur Liquiditätssicherung:	11.687.072	16.867.387	23.131.825	27.270.011	34.223.048	38.117.078	40.301.975	43.124.591	45.412.123
PRAP:	1.090.962	1.190.696	1.231.282	1.273.719	1.295.451	1.343.646	1.387.024	1.467.474	1.583.059
Summe Passiva:	133.160.369	134.968.384	135.984.140	137.559.731	138.448.988	136.435.458	137.541.240	139.140.137	140.896.539

Vorläufige Jahresergebnisse 2016 bis 2018:

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 war das negative Ergebnis 2016 noch mit 699 T€ angenommen worden. Die jetzt auszuweisende Verschlechterung um 150 T€ ist mit rd. 500 T€ auf eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Überdeckung) und eine Abzinsung der Forderungen aus Stärkungspaktmitteln zurückzuführen. Beide Positionen fließen der Stadt in Folgejahren – dann ergebnisverbessernd – zu, so dass die Auswirkungen auf das Eigenkapital nur vorübergehender Natur sind. Dies vorausgeschickt schließt der Haushalt 2016 sogar um ca. 350 T€ besser ab, als seinerzeit erwartet. Über die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 wird der Rat in der ersten Jahreshälfte 2019 beschließen können. Wie erst in dessen Sitzung am 04.09.2018 berichtet, wird für das Haushaltsjahr 2017 ein negatives Ergebnis von - 344.846 € erwartet. Gemeinsam mit dem Haushalt 2019 bzw. der siebten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist der Kommunalaufsicht zum Haushaltsvollzug 2018 eigentlich nach dem Stand vom 30. September zu berichten. Aufgrund verschiedener Nachfragen der Kommunalaufsicht ist die Prognose nun auf den 01.12.2018 aktualisiert:

		Plan 2018 (€):	vorauss. Ergebnis (€)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.325.815	17.501.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.448.302	5.055.700
3	Sonstige Transfererträge	30.000	18.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.405.186	7.561.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.825	1.617.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.396	1.584.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.915	1.070.000
10	Ordentliche Erträge	37.115.439	34.409.000
11	Personalaufwendungen	-5.147.498	-5.367.800
12	Versorgungsaufwendungen	-595.000	-568.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.843.874	-9.325.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.813.752	-2.821.300
15	Transferaufwendungen	-13.942.780	-13.591.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944.329	-1.956.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.287.233	-33.631.000
18	Ordentliches Ergebnis	828.206	778.000
19	Finanzerträge	16.000	23.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-434.500	-407.600
21	Finanzergebnis	-418.500	-383.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.706	394.300
26	Jahresergebnis	409.706	394.300

Weniger-Erträge und Weniger-Aufwendungen halten sich in etwa die Waage, so dass nach wie vor vom Erreichen des Haushaltszieles ausgegangen wird.

Entwicklung des Eigenkapitals

Ausgehend von der festgestellten Eröffnungsbilanz und den feststehenden bzw. voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals bis einschließlich 2018 näherungsweise wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital am 01.01.	47.439	42.734	36.208	29.998	23.316	17.887	13.234	12.736	11.886	11.541
Jahres-Ergebnis	-4.923	-6.490	-6.308	-6.830	-5.320	-4.698	-523	-850	-345	394
Eigenkapital am 31.12.	42.734	36.208	29.998	23.316	17.839	13.189	12.711	11.886	11.541	11.935

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, lässt sich deutlich ablesen, dass die bisherigen Sanierungsbemühungen Früchte tragen.

2. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2019 ff:

Wie – nicht nur – durch die Teilnahme am Stärkungspakt gefordert, war der Haushaltsplan 2018 ausgeglichen. Schon im Zuge seiner Aufstellung wie in der sich anschließenden politischen Diskussion bis zur Beschlussfassung war aber klar, dass der Haushaltsausgleich 2019 erneut eine ganz besondere Herausforderung darstellen würde; denn schon damals lag auf der Hand, dass die guten Steuererträge 2017 in 2019 ein weiteres Jahr der Abundanz, gepaart mit ganz erheblichen Belastungen durch die steuerkraftabhängigen Umlagen bedeuten würden. Dazu kamen die planmäßige Rückführung der Stärkungspaktmittel auf 2/3 sowie die erkennbaren Zusatzbelastungen aus hohen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie aus der angekündigten Neuberechnung der Grundlagen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Ohne offensichtliche Gründe und entgegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wie auch der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist das Gewerbesteuerergebnis 2018 um etwa 900 T€ schwächer ausgefallen als erwartet. Möglicherweise ist die Ursache in ausstehenden Messbetragszerlegungen, vornehmlich von außerhalb NRW´s ansässigen Finanzämtern, zu suchen.

Während der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2019 bestätigten sich die bereits vor einem Jahr absehbaren Schwierigkeiten bei der Darstellung eines neuerlichen Haushaltsausgleichs. Der Entwurf und der vorliegende, beschlossene Haushalt sind deshalb gekennzeichnet von dem Versuch, die nach jetzigem Erkenntnisstand entstehende „Delle“ in der Haushaltsfinanzierung durch einmalige besondere Konsolidierungsanstrengungen zu überbrücken.

Für die Folgejahre wird auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes eine bessere Prognose gestellt. Die umfangreichen Erläuterungen zum Haushaltsplan geben an vielen Stellen Aufschluss zu den mittelfristigen Planungsansätzen. Soweit darüber hinaus Ausführungen angebracht erscheinen, folgen diese in der Systematik des Gesamtergebnisplans.

3. Eckpunkte des Haushaltsplans 2019:

3.1 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 Haushalt 2019 ist ausgeglichen.

Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um 26.275 €.

3.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten ordentlichen Erträge und der Finanzerträge beläuft sich auf **36.439.733 €**; sie unterteilt sich wie folgt:

Ertrag	Haushaltsansatz 2019 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.445.846	50,62
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.067.097	16,65
Sonstige Transfererträge	20.000	0,05
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.762.390	21,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.639	4,34
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.809.937	4,97
Sonstige ordentliche Erträge	735.723	2,02
Finanzerträge	17.100	0,05
Summe:	36.439.733	100,00

3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ausgangspunkt der Ansatzbildung für Steuern und ähnliche Abgaben bildet zunächst die unterjährige Ergebnisübersicht nach dem dritten Quartal 2018. Weitere Planungsgrundlagen bilden die Orientierungsdaten (OD), die die Landesregierung mit Erlass vom 02.08.2018 bekannt gegeben hat und der Schnellbrief 285/2018 des Städte- und Gemeindebundes zur Regionalisierung der Herbststeuerschätzung, hier insbesondere der Einkommensteuer. Schließlich wurden die Realsteuerhebesätze gegenüber 2018 nicht verändert sondern beibehalten mit:

- Grundsteuer A	450 v.H.
- Grundsteuer B	695 v.H.
- Gewerbesteuer	495 v.H.

Die Berechnung der einzelnen Haushaltsansätze sowie die Prognosen für die Folgejahre bis 2022 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 sechsten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes – bezogen auf 2019 – zugrunde lagen:

Ertragsart:	Annahme im HSP (€)	Ansatz 2019 (€)	Veränderung (€)
Grundsteuer A	93.300	88.600	- 4.700
Grundsteuer B	3.670.240	3.689.000	+ 18.760
Gewerbesteuer	7.155.712	6.683.146	- 472.566
Einkommenst.-anteil	6.062.341	6.074.300	+ 11.959
Kompensationsleistung	558.736	568.000	+ 9.264
Umsatzsteueranteil	851.072	839.000	- 12.072
Vergnügungssteuer	2.400	1.800	- 600
Hundesteuer	120.000	123.000	+ 3.000
Zweitwohnungssteuer	85.000	79.000	- 6.000
Fremdenverkehrsabg.	280.000	300.000	+ 20.000
Summen:	18.878.801	18.445.846	- 432.955

3.1.1.2 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 hat sich diese Ankündigung auch bestätigt. Die Stadt Monschau konnte davon jedoch kaum profitieren. Ihre Schlüsselzuweisungen 2018 beliefen sich auf nur 127.491 €.

Für 2019 ergibt sich aus der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erneut die sog. Abundanz, d.h. die städtische Steuerkraft übersteigt wiederum den fiktiven Bedarf der Stadt, so dass abermals keine Schlüsselzuweisungen fließen werden.

Die hinter den Erwartungen zurückbleibenden Zuflüsse aus Gewerbesteuer 2018 sowie die gedämpften Ertragserwartungen für die Folgejahre führen in der mittelfristigen Planung allerdings zu namhaften Zuweisungsbeträgen, wenn dem Entwurf zum GFG 2019 sowie den Orientierungsdaten zur weiteren Entwicklung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund vertraut werden darf.

Anders als die Schlüsselzuweisungen spielen in der Planung für 2019 vor allem die Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen eine gewichtige Rolle; sie werden nach wie vor in der ursprünglich veranschlagten Höhe (2019 = 790.500 €) berücksichtigt.

Überraschend niedrig fallen demgegenüber nach der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz die insoweit zu erwartenden Erträge aus. Mit nur rd. 319.000 € bleiben sie um über 180.000 € hinter den Erwartungen zurück, die sich aus den hohen Gewerbesteuerumlagen der Stadt in 2017 ergeben haben.

Besondere Bedeutung, auch für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019, 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 414001 und 414100 bzw. 529100 auf der Aufwandsseite entsprechende Erläuterungen. Hier wurden die Aufwendungen und Erträge, die voraussichtlich in 2018 nicht mehr wirksam werden, in 2019 neu veranschlagt, ohne dass sich substantielle Änderungen ergeben hätten. 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.

Mit dem GFG 2019 stellt das Land den Kommunen erstmals eine sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Verfügung, die nach der Modellrechnung etwa 205.000 € betragen soll. Mittel aus der Kommunalinvestitionsförderung II sowie aus dem Landesprogramm Gute-Schule-2020 oder – in 2019 einmalig ertragswirksam – die Sportpauschale ergänzen die städtische Finanzausstattung.

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

Liegenschaften und Gebäudemanagement	485.574 €
BGA Sportstätten	60.000 €
Grundschulen	251.095 €
Weiterführende Schulen	326.700 €
Förderung des Sports	500 €
Denkmalschutz	10.000 €
Abfallbeseitigung	14.700 €
Abwasserbeseitigung	369.063 €
Gewässerunterhaltung	12.500 €
Kriegsgräberstätten	2.350 €
Wirtschaftsförderung (siehe oben!)	1.206.650 €
Tourismus	5.000 €

Monschau als Kurort	121.196 €
Städtebauförderung	757.842 €
Steuern, allg. Finanzaufweisungen und allg. Umlagen (siehe oben!)	1.110.140 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen über alle Produkte	<u>1.333.787 €</u>
	<u>6.067.097 €</u>

3.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (Ansatz: 20.000 €) erwartet die Stadt nach wie vor ausschließlich im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern, hier aus der Rückzahlung gewährter Hilfen.

3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen hauptsächlich 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.

Zur Bildung des Haushaltsansatzes für Parkgebühren enthalten die Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019 nähere Ausführungen.

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, weder in 2017 oder 2018, sondern jetzt erst in 2019 ertragswirksam werden kann, weil sich die Erschließung des Gebietes aus abwassertechnischen Gründen verzögert.

3.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden in 2019 in einem Umfang von 1.581.639 € erwartet.

Der über Jahre an dieser Stelle immer wieder dargestellte Windpark Höfen, der seit Mitte 2018 in Betrieb ist, erfüllt jetzt endlich die in ihn gesetzten Ertragserwartungen

und trägt mit über 350.000 €/a zur Haushaltfinanzierung bei. Holzverkaufserlöse werden trotz schwieriger Marktlage aufgrund der besonderen Witterungssituation 2018 für das Betriebsjahr 2019 mit gut 660.000 € eingeplant.

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und -umlagen haben mit einem Volumen von 1.809.937 € einen nennenswerten Anteil an den ordentlichen Erträgen.

Sie werden dominiert von den Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen (811.000 €), den Leistungen des Schulverbandes für Personal und Gebäude in Höhe von etwa 545.000 € sowie von Erstattungen im Abwasserbereich (230.000 €).

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträgen schlagen in 2019 mit 735.723 € zu Buche.

Die seit 2012 bis 2017 im Haushaltssanierungsplan eingestellte Konzessionsabgabe im Trinkwasserbereich mit einem denkbaren Ertrag von 130.000 war letztlich im Wasserversorgungszweckverband Perlenbach nicht durchzusetzen.

Erhebliche Abweichungen zu den vorherigen Planwerken ergeben sich hier aus der erneut zu verändernden Zuordnung von Auflösungsbeträgen hin zu den Sonderposten aus Zuwendungen, die sich im Zuge der Beratung durch die mit den Jahresabschlüssen befasste Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergeben hat. Auf das Ergebnis bleiben diese Verschiebungen ohne Einfluss.

3.1.1.8 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 15.100 € etatisiert; vgl. dazu auch die Erläuterungen zum Produkt 15-573-01, Sachkonto 46 51 00!

3.1.1.9 Gesamtschau über alle Erträge 2019:

Ertrag:	Bisherige Prognose:	Haushaltsplan:
	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	18.878.801	18.445.846
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.702	6.067.097
Sonstige Transfererträge	30.900	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.319.686	7.762.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614.069	1.581.639
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.973	1.809.937
Sonstige ordentliche Erträge	1.445.243	735.723
Finanzerträge	16.000	17.100
Summe:	34.864.374	36.439.733
Mehrerträge ggü. letztem HSP		1.575.359

3.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

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

Aufwand	Haushaltsansatz 2019	Anteil an der Gesamtsumme
	(€)	(%)
Personalaufwendungen	5.184.465	14,24
Versorgungsaufwendungen	579.019	1,59
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	11.076.108	30,42
Bilanzielle Abschreibungen	2.821.223	7,75
Transferaufwendungen	14.137.484	38,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213.068	6,08
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	402.091	1,10
Summe:	36.413.458	100,00

3.1.2.1 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 2019 hier 5.184.465 € veranschlagt.

Dem Stellenplan können die Veränderungen in der Personalausstattung der Verwaltung insgesamt sowie im Besoldungs- und Vergütungsgefüge entnommen werden.

Die Aufwendungen übersteigen die des Vorjahres nur um 36.967, ggü. dem HSP-Ziel ergibt sich allerdings eine Verschlechterung um 185.788 € und das, obwohl nicht nur die durch Eintritt in den Ruhestand frei gewordenen Stellen eingespart wurden sondern auch noch eine unplanmäßig im Laufe des Jahres 2019 frei werdende Stelle hausintern – ohne weiteren Zugang von außen – nachbesetzt wird.

Ursächlich für die Verschlechterung sind alleine drastische Veränderungen bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die diesen zugrundeliegenden Tabellen der Heubeck AG sind in 2018 turnusmäßig überarbeitet und an die Entwicklung der Besoldungen, Vergütungen, Pensionen und Renten bzw. an die Kosten der Gesundheitsfürsorge angepasst worden. Daraus ergeben sich ganz erhebliche zusätzliche Zuführungen, soll der mit der Beschäftigung von Beamten in der Zukunft verbundene Pensions- und Beihilfeaufwand periodengerecht abgebildet werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die aus der geschilderten Situation resultierenden Veränderungen gegenüber der letzten Haushaltsplanung.

Vergleich Pensions- und Beihilferückstellungen				
Sachkonto:		Ansatz 2018:	Ansatz 2019:	
Nr.:	Bezeichnung:		nach HSP:	nach Haushaltsmeldung:
		€	€	€
505100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen	-295.293	-247.248	-346.012
506100	Zuf. zu Beihilferückstellungen	-88.340	-76.936	-107.424
458210	Aufl. v. Pensionsrückstellung	124.246	147.078	45.167
458220	Aufl. v. Beihilferückstellungen	7.529	7.730	0
514100	Zuf. Zu Beihilferückst. Vers.Em.	0	0	-21.019
Summen:		-251.858	-169.376	-429.288

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

Unter Versorgungsaufwendungen werden dem gegenüber vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die letztlich 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 allerdings 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, vorliegend von 458.000 €.

Daneben sind Beihilfeleistungen in Höhe 100.000 € in Ansatz gebracht.

Auf die zusätzlichen Aufwendungen für Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger weiter oben wird verwiesen.

3.1.2.2 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. Den Aufwendungen stehen erhebliche Zuwendungen von Bund und Land gegenüber, sodass eine „echte“ Haushaltsbelastung kaum verbleibt. Im Haushaltsjahr 2019 sind die Aufwendungen und Erträge neu veranschlagt, die in 2018 nicht zu realisieren waren. Substantielle Veränderungen liegen hier nicht vor.

Eine wesentliche Säule der Haushaltssanierung bestand in der Reduzierung des städtischen Gebäudebestandes. Sowohl die Ansätze für Unterhaltung als auch für Betriebskosten gehen nun davon aus, dass zur Jahresmitte 2019 nicht nur die auslaufende Schule in Imgenbroich an die StädteRegion Aachen sondern auch die ehemalige Grundschule Kalterherberg sowie die ehemalige Realschule an Dritte übertragen werden können.

Die Unterhaltungsaufwendungen insgesamt wurden außerdem vorläufig deutlich reduziert, um erstens dem technischen Personal Stadt Raum zu geben, begonnene Projekte zu Ende zu führen und zweitens die Finanzierungsdelle des Haushaltsjahres 2019 zu überwinden. Die Aufwandspositionen orientieren sich deshalb überwiegend an dem Rahmen der durch Zuwendungen aus Gute-Schule-2020, KInvFöG II, die Aufwands-/Unterhaltungspauschale und die Sportpauschale gesetzt wird.

3.1.2.3 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.

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.821.223 € stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.430.139 € gegenüber, sodass die Nettobelastung des Haushaltes noch 1.391.084 € ausmacht.

Diese Netto-Belastung wird weiter abnehmen, weil die seit 2010 gefahrene Politik, praktisch sämtliche Investitionen nur aus allgemeinen und aus Zweckzuweisungen zu finanzieren, an dieser Stelle Früchte trägt. „Alte“, nur zum Teil durch Drittmittel finanzierte Anlagegüter fallen aus der Nutzung / Abschreibung, während für die neuen Anlagen Abschreibungen und Sonderposten, gegeneinander aufgewogen, das Ergebnis nicht mehr belasten.

3.1.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen schlagen im Haushaltsentwurf 2019 mit 14.137.484 € zu Buche; sie machen mit 38,82 % wiederum den größten Posten aller Aufwendungen aus. Alleine 10.192.069 € entfallen auf die Städteregionsumlage(n). Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen (wie oben)	10.192.069 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.237.050 €
Leistungen an Asylbewerber	624.000 €
Gewerbesteuerumlage (wie oben)	472.545 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit (wie oben)	449.593 €
Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	189.518 €
Krankenhausinvestitionsumlage	166.130 €
Umlage Förderschulverband	132.000 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	94.097 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	90.000 €
Umlage VHS-Verband	89.418 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine	36.000 €
Denkmalpflege (davon 10.000 aus Landesmitteln)	20.000 €
Weiterleitung Inklusionspauschale an SV Nordeifel	6.700 €
Zuschuss KuK Monschau	4.452 €
Sonstige	<u>13.912 €</u>
	<u>14.137.484 €</u>

1. Hinweis:

In seiner Sitzung am 04.09.2018 hat der Stadtrat folgenden Beschluss gefasst:

1. *„Das Benehmen der Stadt Monschau zum Haushaltsentwurf 2019 der StädteRegion Aachen wird aufgrund der mit Schreiben vom 01.08.2018 dargestellten Eckpunkte zur Finanzsituation unter folgenden Bedingungen hergestellt:*

1.1 *Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017 der StädteRegion ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss im Ergebnisplan von 12.830.895,31 €. Hiervon sollen ausweislich der Vorlage 2018/0128 der Städtereion 3.375.811,05 € zur Deckung des festgestellten Defizites 2016 verwendet werden. 4.382.296,-- € sind vorgesehen zur Deckung des veranschlagten Defizites 2018. 1.878.417,92 € sollen als "Rücklage für Personal" ausgewiesen werden.*

Es wird erwartet, dass mindestens die verbleibenden 3.194.370,34 € zur Senkung der Regionsumlage 2019 verwendet werden. Sollten sich bis zum Beschluss über den Städtereionshaushalt 2019 belastbare Erkenntnisse hinsichtlich eintretender Verbesserungen im Haushaltsjahr 2018 ergeben, die den Einsatz der "Rücklage für Personal" im Haushaltsjahr 2018 entbehrlich machen oder noch darüber hinausgehen, wird zusätzlich erwartet, dass auch mindestens die 1.878.417,92 € in 2019 umlagesenkend verwendet werden.

1.2 *Sollten sich darüber hinaus bis zur Beschlussfassung über den Städtereionshaushalt 2019 auch für die Planungen des Haushaltsjahres 2019 der StädteRegion gesicherte Erkenntnisse hinsichtlich Verbesserungen gegenüber den Eckdaten ergeben - beispielsweise durch einen geringeren Zuschussbedarf bei den Sozialleistungen oder durch eine Senkung des Umlagesatzes des Landschaftsverbandes - so wird erwartet, dass auch diese Verbesserungen umlagesenkend berücksichtigt werden.*

1.3 *Die Einführung einer differenzierten Umlage für die Stadt Aachen wird begrüßt.*

Es wird allerdings erwartet, dass die Kämmerer aller städtereions-angehörigen Kommunen bei der Festlegung der Abrechnungsschlüssel und Ausgleichsparameter für die differenzierte Umlage im Detail beteiligt werden. Eine Begleitung durch die GPA sollte geprüft werden. Die Überprüfung soll bis zum 30.06.2019 abgeschlossen sein. Darüber hinaus sollen die festgelegten Abrechnungsschlüssel/-parameter - wie bereits 2015 vereinbart - rückwirkend auch ab der Spitzabrechnung 2017 angewendet werden.

2. *Das Benehmen der Stadt Monschau zu dem von der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 angekündigten Satz der Regionsumlage*

„Mehrbelastung Jugendhilfe“ (24,3367 v.H.) wird unter der Bedingung hergestellt, dass auch in diesem Bereich sämtliche in der AG Jugendhilfe bereits in Aussicht gestellten Verbesserungen bis zum abschließenden Haushaltsbeschluss umlagesenkend eingerechnet werden.

3. *Das Benehmen der Stadt Monschau zu dem von der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 angekündigten Satz der Regionsumlage „Mehrbelastung ÖPNV“ (4,82 v.H.) wird hergestellt.*
4. *Der Rat der Stadt Monschau appelliert an die StädteRegion Aachen, angesichts der sich abzeichnenden schwächeren Wirtschaftsentwicklung und der zu befürchtenden Änderung der Zinspolitik den fortschreitenden Aufgabenzuwachs und den damit verbundenen Anstieg der Personal- und Sachkosten zu beenden.*

2. Hinweis:

Am 10.10.2018 hat der Städteregionsrat den Haushaltsentwurf 2019 in den Städteregionstag eingebracht. Abweichend von dem als Grundlage der Benehmensherstellung dienenden Eckpunktepapier weist dieser die folgenden Umlagesätze/-beträge aus:

<i>Allgemeine Umlage</i>	<i>40,3862 v.H.</i>
<i>Jugendamtsumlage</i>	<i>24,3367 v.H.</i>
<i>ÖPNV-Umlage</i>	<i>643.262 €</i>

Aus der am 30.10.2018 veröffentlichten 1. Modellrechnung zum GFG 2019 ist zu ersehen, dass die StädteRegion in 2019 alleine bei den Altkreiskommunen auf um 3.928.170 € höhere Umlagegrundlagen zurückgreifen kann, als in ihrem Haushaltsentwurf ausgewiesen. Auch wird sie danach 661.132 € mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten.

Anknüpfend an die von allen Kommunen erhobene Forderung, eventuelle Verbesserungen in der Finanzausstattung der StädteRegion umlagemindernd einzusetzen, sind diese Effekte für 2019 eingerechnet und ist deshalb den Haushaltsansätzen bei der Allgemeinen Umlage ein Satz von 40,0502 v.H. und bei der Jugendamtsumlage von 24,1995 v.H. zugrunde gelegt worden.

In der mittelfristigen Planung wurde allerdings weiterhin von den Daten aus dem städteregionalen Haushaltsentwurf ausgegangen.

3.1.2.5 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.

Gravierende Mehraufwendungen fallen hier bei den zu 100 % zuschussfinanzierten Betreuungskosten „Offene Ganztagschulen“, bei den Mieten für Flüchtlingsunterkünfte und die künftigen OGS-Räumlichkeiten in Konzen sowie – ebenfalls zuschussfinanziert – in der Abwasserbeseitigung für „Kunst am Bau“ im Zusammenhang mit dem Rursammler-Projekt an.

3.1.2.6 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 Liquiditätslage der Stadt verbessert sich mit den guten Jahresergebnissen seit 2016 langsam aber stetig. Hierzu tragen auch die Stärkungspaktmittel deutlich bei.

Schließlich schöpft die Stadt die ihr nach dem sog. Krediterlass eingeräumten Möglichkeiten für längerfristige Zinsbindungen voll aus.

Näheres kann den Erläuterungen zum Produkt 16-612-01 entnommen werden.

3.1.2.7 Gesamtschau über alle Aufwendungen 2019:

Aufwand:	Bisherige Prognose:	Haushaltsplan:
Personalaufwendungen	4.998.677 €	5.184.465 €
Versorgungsaufwendungen	595.000 €	579.019 €
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.759.473 €	11.076.108 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.714.669 €	2.821.223 €
Transferaufwendungen	15.105.174 €	14.137.484 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.620 €	2.213.068 €
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	418.700 €	402.091 €
Summe:	34.588.313 €	36.413.458 €
Mehraufwend. ggü. letztem HSP		1.825.145 €

3.2 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.

3.2.1 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. 3.1 verwiesen werden.

3.2.2 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 2018 auf rd. 11.570.000 € reduziert. Zur Schaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter oder zur wesentlichen Verbesserung vorhandener Güter sieht auch der vorliegende Haushaltsentwurf 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 keine Kreditaufnahme vor.

Diesem Vorbericht ist als Anlage I – wie bereits seit 2010 – eine Übersicht beigefügt, die aufzeigt, dass diese Linie in der Haushaltsausführung der Jahre 2010 bis 2017 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2018 wird wieder „positiv abschließen“. Unter Berücksichtigung dieses positiven Saldos führen die für 2019 geplanten Investitionen und die zu erwartenden Einzahlungen rechnerisch nicht zu einem Kreditbedarf.

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

3.2.3 Finanzierungstätigkeit:

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

Unter Ziff. 3.2.2 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 2019 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 11.570 T€ betragen. Nach aktuellem Stand wird sich das Verschuldungsportfolio bis 2022 (Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes) auf 7.653 T€ reduziert haben.

3.2.4 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 Buchhaltungssystem automatisch einzupflegenden Werte ergeben aber erst dann einen Sinn, wenn die Jahresabschlüsse zeitgerecht aufgestellt und „durchgebucht“ sind. Letztmalig im Haushaltsplan 2019 hat deshalb nur die Veränderung der Mittel in den Planungsjahren echte Aussagekraft.

4. Fazit und Ausblick:

Wie gesetzlich gefordert, ist der Haushaltsplan 2019 ausgeglichen.

Nach heutigem Stand der Planung gelingt dies auch in den Folgejahren. Dazu ist es allerdings erforderlich, die im HSP seit 2012 verankerte Reduzierung des städtischen Gebäudebestandes in 2019 auch stringent weiter zu verfolgen.

Im Personalbereich dürften weitere Einsparungen einen ordnungsgemäßen Verwaltungsbetrieb gefährden. Schon heute zeigt sich, dass auch nur kurzfristige Ausfälle einzelner Mitarbeiter nicht mehr aufgefangen werden können.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2018 hat gezeigt, wie abhängig die Stadt nicht nur von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen sondern auch von einem konsequenten Veranlagungsgeschäft der Finanzbehörden ist. Ausschläge an dieser Stelle können die gesamte Haushaltsfinanzierung und damit das Erreichen

des Sanierungszieles in Frage stellen, ohne dass die Stadt irgendeine Einflussmöglichkeit hätte.

Ob und inwieweit die Novellierung des NKF-Gesetzes ab 2019 tatsächlich eine Verbesserung der Finanzsituation bringt, kann zurzeit noch nicht beurteilt werden. Es zeichnet sich jedoch schon heute ab, dass einzelne – von der Regierung zunächst in Aussicht gestellte – Erleichterungen nicht umsetzbar sein werden.

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite								beschlossener Haushalt 2019	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2019 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)												
1	IV08AIB001/002	Kanalisationsen 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									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404								
			A	-72.005								
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0								
			A	-15.000								
23	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E	0								Maßnahme vorerst zurückgestellt
			A	0								
24	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E	0	0	0	141.111					
			A	-1.045.514	-238.736	-206.000	-300.000					
25	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	13.742								
			A	-28.554								
26	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	713								
			A	-11.121								
27	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E	1.112.484								
			A	-1.646.388								
28	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	11.510								
			A	0								
29	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0								
			A	-12.550								
30	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0								
			A	-8.830								
31	IV11BGA003	Defibrillator	E	3.570								
			A	-3.570								
32	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E	0								
			A	0								
33	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0								
			A	-299.118								
34	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0								
			A	-55.803								
35	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0								
			A	-3.585								
36	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0								
			A	-40.000								
37	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E	0								
			A	0								
38	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0								
			A	-65.755								
39	IV12BET001	Stammkapital regio- iT	E	0								
			A	-93.258								
40	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E	0								
			A	-76.135								
41	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E	5.442								
			A	-44.355								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
42	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E	0								
			A	-21.688								
43	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E	0								
			A	-175.634								
44	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindrich	E	0								
			A	-33.647								
45	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E	0								
			A	-2.142								
46	IV14_IVG002	Software neuer Server	E	0								
			A	0								
47	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E	0								
			A	-18.588								
48	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0								
			A	-4.658								
49	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E	0								
			A	-26.611								
50	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E	0								
			A	-6.753								
51	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E	0								
			A	0								
52	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E	0								
			A	-10.916								
53	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E	0								
			A	-16.183								
54	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E	0								
			A	-35.104								
55	IV15_GEB001	Ablösung Pampus- scheune	E	0								
			A	-8.500								
56	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-375.000	-450.000					
57	IV16AIB005	Eigenanteil Neubau Schutzhütten	E	0	3.707							
			A	-2.942	-3.855							
58	IV16AIB006	Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	E	0								
			A	-13.897								
59	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E	0	0	0	0					
			A	-8.650	-82.532	-229.000	-224.332					
60	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Ge- bäudemanagement	E	0	0							
			A	-17.364	-34							
61	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E	0								
			A	-1.768								
62	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E	0								
			A	-6.839								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
63	IV16MTA002	Flutlichtanlage Sportplatz Höfen	E	0	0							
			A	-4.500	-1.535							
64	IV16IVG001	Zeiterfassung Rathaus	E	0								
			A	-6.472								
65	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E	0	0							
			A	0	-46.649							
66	IV17AIB004	Brandmeldeanlage für Stadtarchiv	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-20.000	-26.500					
67	IV17AIB005	Erdverkabelung Straßenbel. K'berg	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-20.000	-16.293					
68	IV17BET001	Anteilswerb d-nrw	E	0	0							
			A	0	-1.000							
69	IV17BET002	Anteilswerb Regio- Entsorgung	E	0	0							
			A	0	-6.250							
70	IV17KFZ001	Förderung dritter Net- Liner (KInvFG)	E	0	0	0	105.075					
			A	0	0	0	-116.750					
71	IV17KFZ002	Waldarbeiter- schutzwagen	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-20.642					
72	IV17KUNST1	Baumgrabanlage Kalterherberg	E	0	0							
			A	0	-5.653							
73	IV17MTA001	Unkrautbürste für Straßenreinigung	E	0								Beschaffung wurde zurückgestellt
			A	0								
74	IV17MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0	0	0	0					
			A	0	-2.968	-9.000	-8.910					
75	IV18AIB004	Hochregalanlage Bauhof	E	0		0	0					
			A	0		-8.000	-9.567					
76	IV18AIB007	Heizung Ringstr. 6	E	0		0	0					
			A	0		-50.000	-60.000					
77	IV18KFZ005	Gabelstapler	E	0		0	0					
			A	0		-25.000	-28.560					
78	BGA_ABWASS	BGA Abwasser	E	1.287								
			A	-1.220								
79	BGA_ARCHIV	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0							
			A	0	-1.474							
80	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241								
			A	-31.582								
81	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0								
			A	-15.621								
82	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0								
			A	-7.542								
83	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	2.533								
			A	-13.115								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
84	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0								
			A	-2.815								
85	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0								
			A	-3.476								
86	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E	0								
			A	0								
87	BGA_Touris	Autobahn-Hinweis "Monschau"	E	0	10.287							
			A	0	-11.297							
88	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0								
			A	-2.580								
89	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0								
			A	-4.913								
90	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0								
			A	-1.892								
91	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0								
			A	-958								
92	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0								
			A	-49.396								
93	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0								
			A	-2.200								
94	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0								
			A	-519								
95	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0								
			A	-2.829								
96	GWG_JZPL	GWG Jugendzeit- lagerplatz	E	0								
			A	-235								
97	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0								
			A	-2.307								
98	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0								
			A	-254								
99	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0								
			A	-4.204								
100	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0								
			A	-503								
101	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0								
			A	-980								
102	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0								
			A	-2.132								
103	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0								
			A	-28.183								
104	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0								
			A	-2.082								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Investitionskredite									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
105	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E	0								
			A	-23.799								
106	STRASSEN	Vermögensveränderungen	E	3.354								
			A	-206								
107	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-5.698.463	-387.989	-942.000	-1.015.368					
2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2019 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen												
108	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung mit Anpassung an aktuelle Kostenschätzung
			A	0	0	-73.000	0	-63.000				
109	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E	0	232.739	156.000	0	0				Beitragsforderungen fraglich
			A	-208.249	-449.457	-83.000	-83.000	0				
110	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/Heidgen	E	0	0	0	0	0	0	0		wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	0	-90.000		
111	IV13MTA001	Beschaffung Wave-Unkrautmaster	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung
			A	0	0	-22.000	0	-22.000				
112	IV14AIB001	Entwässerung W-Scheibler-Str.	E	0	0	15.000	0	24.198				Neuveranschlag. mit aktualisierter Kostenschätzung und Zuwendungshöhe
			A	-6.031	0	-180.000	0	-275.642				
113	IV14AIB005	Retentionsbodenfilter Imgenbr. NW	E	0	0	400.000	0	400.000				Fertigstellung Ende 2018, Zuschussabrechnung in 2019
			A	-560.877	-550.632	-170.000	-242.000	0				
114	IV16AIB002	Neubau Behinderten-Toilette Burgau	E	0	0	0	0	90.000				Neuplanung inkl. in 2018 beantragter, noch nicht bewilligter Förderung
			A	0	0	-100.000	0	-100.000				
115	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E	0	0	0	0	0	0			Anpassung an voraussichtl. Kassenwirksamkeit
			A	0	0	0	0	-20.000	-113.000			
116	IV17AIB001	Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	E	0	0	65.400	0	65.400				Neuveranschlagung
			A	0	0	-392.500	0	-392.500				
117	IV17AIB003	Sanierung Rursammler, Neubau Kanal.	E	0	121.190	2.055.026	419.200	1.134.138	483.979			Anpassung an tatsächliche zeitliche Entwicklung des Vorhabens
			A	0	-141.070	-2.294.480	-615.000	-1.500.000	-640.000			
118	IV17AIB006	"1-Million-für-Kalterherberg"	E	0	0	0	0	0				
			A	0	-24.800	-30.000	-6.113	-70.000				
119	IV18AIB002	Baumgrabanlagen	E	0	0	0	0	0				Anlegung von Baumgrabanlage Rohren (2019)
			A	0	0	-8.000	-8.000	-2.500				
120	IV18AIB003	Kanalerweiterung Kuhlengasse	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung unter Berücksichtigung Ausschreibungsergebnis
			A	0	0	-61.000	-9.078	-95.000				
121	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlagung der Planungskosten
			A	0	0	-50.000	0	-70.000				
122	IV18AIB006	Wartehallen	E	0	0	0	0	0				Neuveranschlag. 2018 nicht benötigter Mittel in 2019
			A	0	0	-50.000	-30.000	-20.000				
123	IV18KFZ001	HLF 20 für Löschgruppe Monschau	E	0	0	0	0	0				Ansatzreduzierung 2019 um 3 T€, weil Funkgerät schon vorab beschafft
			A	0	-5.596	-110.000	-110.000	-287.000				
124	IV18KFZ002	LF Logistik für Löschgruppe Höfen	E	0	0	0	0	0				Ansatz 2019 an zeitl. Abwicklung angepasst
			A	0	0	-160.000	-10.000	-290.000				

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€	€	€	
125	IV18KFZ003	ELW 1 für Löschgruppe Höfen	E	0	0	0	0	0				Ansatz 2019 nach aktualisierter Kostenschätzung (+ 80 T€)
			A	0	0	-10.000	-10.000	-200.000				
126	IV18KFZ004	Elektrofahrzeug	E	0	0	0	0	21.910				Verschiebung aufgr. Kassenwirksamkeit, neu: bewilligte Zuwendung
			A	0	0	-50.000	0	-54.500				
127	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sicherstellung der Betriebsbereitschaft im Notfall (erste Kalkulation)
			A	0	0	0	0	-25.000	-40.000	-60.000		
128	IV19AIB002	Kanalisation Bruchzaun	E	0	0	0	0	0	0	0	0	hydraulische Sanierung der Mischwasser- kanalisation
			A	0	0	0	0	-400.000	-30.000			
129	IV19AIB003	Neubau Wander- wegebrücken	E	0	0	0	0	0				Wanderwegebrücken über Holder- und Perlenbach
			A	0	0	0	0	-40.000				
130	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüch.	E	0	0	0	0	0	0	799.000	799.000	Entlastungsstraße für Imgenbroich und die K 16 - Hengstbrüchelchen
			A	0	0	0	0	-25.000	-50.000	-1.229.000	-1.229.000	
131	IV19BGA001	Sitzgruppen Jugendzeltplatz	E	0	0	0	0	0				vier Bank-/Tisch-Kombinationen
			A	0	0	0	0	-3.000				
132	IV19BGA002	Vitrinenschrank "Charlier"	E	0	0	0	0	720				Vitrinenschrank für eine ständige "Charlier"- Ausstellung in der Bücherei
			A	0	0	0	0	-2.120				
133	IV19MTA001	Streuautomat für Winterdienst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung und ein zusätzlicher Streuer
			A	0	0	0	0	-7.500	-7.500			
134	IV19MTA002	Schneepflug für Gehwegräumung	E	0	0	0	0	0				Ersatz für 15 Jahre altes Gerät
			A	0	0	0	0	-5.000				
135	IV19MTA003	Digitalfunk Feuerwehr	E	0	0	0	0	0				aus 2020 vorgezogen, um Kommunikations- fähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen
			A	0	0	0	0	-70.000				
136	IV20AIB001	NW-Reinigung Burgau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	dez. NW-Reinigung Straßenabläufe St.-Vither- u. Herbert-Isaac-Str.
			A	0	0	0	0	0	-80.000			
137	IV20AIB002	RRB Branderhaid	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Kanalisation im Zuge der Vollsanierung B 258
			A	0	0	0	0	0	-140.000			
138	IV20AIB003	RW-Kanal Hohe Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Kanalisation im Zuge der Vollsanierung B 258
			A	0	0	0	0	0	-100.000			
139	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	-670.000	
140	IV20MTA001	Neubau Salzsilo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-45.000			
141	IV21AIB001	Kanalisation Neue Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	zeitliche Verschiebung um ein Jahr
			A	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
142	IV21AIB002	Kanalisation Feuerbach	E	0	0	0	0	0	0	80.000		Sanierung Schmutz- und Regenwasser- kanalisation nach Abschluss Rursammler
			A	0	0	0	0	0	0	-250.000		
143	IV21AIB003	Kanalisation Eschbachstraße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Schmutz- und Regenwasser- kanalisation nach Abschluss Rursammler
			A	0	0	0	0	0	0	-160.000		
144	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	0	0	360	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-134.787	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
145	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-18.961	-2.523	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite								beschlossener Haushalt 2019	
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€	€	€	
146	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	in 2018 Aufsitzmäher für Friedhof Monschau, ansonsten Sockelbetrag
			A	-6.189	-734	-2.000	-1.309	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
147	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	-117.166	-3.875	-20.000	-10.302	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	
148	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude-management	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-4.230	-1.586	-2.500	-1.470	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
149	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	13.656	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-33.915	-7.667	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
150	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-16.217	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
151	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	laufender Ersatz veralteter und schadhafter Geräte
			A	-23.431	-17.731	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	
152	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-70.102	-9.610	-5.000	-6.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
153	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	8.520	0	0	0	0	Sockelbetrag alle zwei Jahre
			A	-28.960	-1.592	-8.000	0	0	-8.000	0	-8.000	
154	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	2.200	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-46.638	-22.943	-10.000	-1.435	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
155	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockel 5.000 €, Forstarrondierung 25.000 € Neuveranschlagung aus 2017 bzw. 2018
			A	-44.235	-31.915	-30.000	-1.494	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
156	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E	2.227	0	5.000	2.730	5.000	5.000	5.000	5.000	jährlicher Sockelbetrag
			A	-56.612	-26.993	-50.000	-87.684	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
157	JUGENDINV	Förderung Vereins- und Jugendinvest.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufnahme eines Ansatzes entsprechend Richtlinien des Rates
			A	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
158	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E	0	4.545	5.000	0	0	0	0	0	jährlicher Sockelbetrag
			A	-86.387	-1.608	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
159	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	2.650	0	0	0	0	0	0	0	laufende Ersatzbeschaffungen, in 2019 Ersatz des ältesten Pritschenwagens
			A	-199.010	-61.345	-40.000	-31.264	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
160	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-1.641.264	-1.003.203	-1.565.054	-841.210	-2.597.396	-1.101.521	-1.352.000	-1.600.000	
161	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-7.339.727	-1.391.192	-2.507.054	-1.856.578	-2.597.396	-1.101.521	-1.352.000	-1.600.000	
3. Allgemeine Deckungsmittel												
162	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000								
			A	0								
163	ohne	Zuschuss RAVEL Fahrradunterstände	E	0	0	0	29.413					
			A	0	0	0	0					
164	ohne	Stellplatzablösung	E	0	8.400	0	4.280					
			A	0	0	0	0					
165	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	31.915	331	25.000	30.461	10.000	5.000	0	0	Veräußerung ausgesonderter Feuerwehrfahrzeuge
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2019
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	vorauss. Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
					€	€		€	€		€	
166	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	322.708	19.736	20.000	12.807	20.000	10.000	10.000	10.000	Sockelbetrag 10.000 € + Forstwirtschaftsplan 10.000 € (2019)
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
167	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	4.978.584	988.272	1.155.045	1.155.045	1.147.959	1.147.959	1.147.959	1.147.959	1. Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	SCHULPAU	Schulpauschale	E	3.061.674	276.567	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1. Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018
			A	-219.568	0	0	0	0	0	0	0	
169	SPORTPAU	Sportpauschale	E	260.000	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	in 2019 ergebniswirksam
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	388.453	55.494	55.000	58.501	58.500	58.500	58.500	58.500	wie tatsächliche Zuwendung 2018
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	8.828.766	1.388.800	1.615.045	1.650.507	1.536.459	1.581.459	1.576.459	1.576.459	
172	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	1.489.039	-2.392	-892.009	-206.071	-1.060.937	479.938	224.459	-23.541	
173	4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010		S	1.489.039	1.486.647		1.280.576	219.639	699.577	924.036	900.495	
Stand: 27.11.2018												

Anlage 2

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2019

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 2017 3)	Erläuterungen 4)
		2019 1)	2018 2)		
1	CDU-Fraktion	840,00 EUR	840,00 EUR	840,00 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	SPD-Fraktion	420,00 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	7 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	180,00 EUR	180,00 EUR	0,00 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 5,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	Fraktion BF 21-FDP	120,00 EUR	120,00 EUR	0,00 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 2019 EURO	Vorjahr 2018 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	2.554,74	2.642,15	- 87,41	(41,50 m ² 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)	517,92	450,00	67,92	anteilige Kosten je m ² 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 der Tel.-Anlage, Serveranbindung
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EURO	Vorjahr 2018 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	1.031,13	1.007,74	-	(16,75 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)	209,04	300,00	- 90,96	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 der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion BF 21-FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EURO	Vorjahr 2018 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	1.031,13	876,61	-	(16,75 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)	209,04	300,00	- 90,96	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 der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EURO	Vorjahr 2018 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	1.246,59	995,43	251,16	(20,25 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)	252,73	300,00	- 47,28	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 der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

2019

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B3	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	1	-	-	2	2	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	-	1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A11	2	-	-	3	3	
Stadtoberinspektor/-in	A10	4,52	-	-	3,52	2,96	
Stadtinspektor/-in	A9	-	-	-	1	1,56	
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4,56	1	-	4,56	4,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,01	-	-	3,01	3,57	
Stadtobersekretär/-in	A7	1	-	-	1	0	
Stadtsekretär/-in	A6	1	-	-	1	2	
Gesamt		21,09			23,09	23,09	

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	-	KW ab 01.04.2019
10	2	2	3	
09b	11,03	10,53	10,03	
09a	1	1	1	
08	1,63	2,13	1,63	
07	3	3	3	
06	16,56	17,06	16,06	
05	11,82	11,95	11,95	
04	-	-	-	
03	4,94	4,94	4,94	
02a	1	1	1	
02	9,25	9,27	9,27	
01				
Gesamt	64,23	64,88	62,88	

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		1		1	0,90	1,05	2,44		0,84		0,02		8,25	
02	Sicherheit und Ordnung						0,10		0,15		1,99		0,40		2,64	
03	Schulträgeraufgaben								0,67				0,70		1,37	
04	Kultur und Wissenschaft						0,15		0,08		0,20		0,08		0,51	
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)								1,18			1,39		0,1	2,67	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,28		0,20		0,48	
07	Gesundheitsdienste										0,01				0,01	
08	Sportförderung										0,24				0,24	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen														0	
10	Bauen und Wohnen						0,14	0,01				0,35			0,50	
11	Ver- und Entsorgung							0,40			0,14	0,80		0,30	1,64	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,24			0,30	0,05		0,20	0,79	
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20			0,56				0,76	
14	Umweltschutz											0,15			0,15	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,71					0,27			0,98	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10							0,10	
17	Stiftungen															
	INSGESAMT:	1	0	1	0	1	2	2	4,52		4,56	3,01	1	1	21,09	

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	4,87	1,00	1,00	2,00	11,03	9,69		1,00	1,00	3,72		37,84
02	Sicherheit und Ordnung					0,69		0,70				0,16	1,00		1,50				4,05
03	Schulträgeraufgaben										1,00	1,00	0,77		0,46		5,45		8,68
04	Kultur und Wissenschaft							1,33		0,35					0,36				2,04
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					0,02		0,30					0,20						0,52
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		0
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	0,30					0,17						0,77
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10	0,10	0,36				0,11							0,67
13	Natur- und Landschaftspflege						1,10	0,31				4,27			1,62				7,3
14	Umweltschutz					0,03													0,03
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20	0,03				0,28							0,08		0,59
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0
17	Stiftungen																		0
	INSGESAMT:				1	1	2	11,03	1	1,63	3	16,57	11,84	0	4,94	1	9,25	0	64,25

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	-	-	-	-
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	-	-
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	-
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2019)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017) T €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2019) T €	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2019) T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	12.481	11.570	10.599
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	55	48	41
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	55	48	41
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	12.529	11.522	10.558
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.529	11.522	10.558
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.500	42.500	42.804
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	44.500	42.500	42.804
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	56.981	54.070	53.403

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

Lfd - Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe	Bemerkung
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).	
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 2017 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 2017 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 2017 liegt noch nicht vor.

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2017

H. Q. THU, 16.8.2018

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.035,00	1.380,00			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.240.094,00	2.284.387,00			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.498,00	20.806,00			
	2.258.627,00	2.306.573,00			
B. UMLAUVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Betriebsstoffe	1.730,00	580,00			
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	271.279,77	259.068,40			
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.783.934,81	1.835.845,28			
4. geleistete Anzahlungen	58.806,53	0,00			
	2.115.751,11	2.105.493,68			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.394,59	32.978,78			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.728,16	24.683,81			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.555,72	223,68			
	44.678,47	57.886,27			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	3.046,08	3.046,08			
	2.163.475,66	2.166.426,03			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	5.853,48	2.937,85			
	4.427.956,14	4.475.936,88			
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL					
I. Kapitalanteile					
1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00			
2. Kapitalkonto II	162.326,46	137.540,13			
	262.326,46	237.540,13			
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN					
	36.000,00	36.900,00			
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Sonstige Rückstellungen	551.266,88	630.721,00			
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.374.788,68	3.365.337,31			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.577,51	170.389,91			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.161,78	28.876,73			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.545,84	4.882,81			
- davon aus Steuern:					
31.12.2017: EUR 1.499,76					
31.12.2016: EUR 1.716,97					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:					
31.12.2017: EUR 0,00					
31.12.2016: EUR 0,00					
	3.577.073,81	3.569.486,76			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	1.288,99	1.288,99			
	4.427.956,14	4.475.936,88			

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	528.558,12	428.245,57
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	-49.699,10	-104.704,64
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.248,17	21.602,43
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-163.945,20	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-144.576,92	-161.442,89
	<u>-308.522,12</u>	<u>-161.442,89</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.259,40	-12.614,27
b) Soziale Abgaben	-4.274,92	-3.481,24
	<u>-21.534,32</u>	<u>-16.095,51</u>
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-47.946,00	-47.869,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.304,56	-82.693,54
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.875,27	-28.510,75
- davon an Gesellschafter: EUR 288,77 (i.V.: EUR 285,85)		
15. Ergebnis nach Steuern	39.924,92	8.531,17
16. Sonstige Steuern	-14.681,36	-12.218,10
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>25.243,56</u>	<u>-3.686,93</u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

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 m² wurden in den Jahren 2006 – 2017 11 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 9.501 m² veräußert, so dass nun im ersten Bauabschnitt nur noch ein Grundstück mit einer Größe von 846 m² 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 m².

Im Jahr 2017 wurde in dem Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am HIMO“ ein Grundstück mit einer Größe von 6.198 m² vermarktet. Darüber hinaus wurde ein Grundstück mit einer Größe von 1.739 m² an die Stadt Monschau veräußert, die dort ein Regenrückhaltebecken errichtet hat. Im Zuge dieser Veräußerungen wurde das Straßengrundstück endvermessen und Ende 2017 befinden sich in diesem Gewerbegebiet Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 7.367 m² zzgl. des Straßengrundstücks mit einer Größe von 8.483 m² noch im Eigentum der Gesellschaft. Der Straßenausbau der bislang als Baustraße hergestellten Straße wurde Mitte des Jahres beauftragt. Die Kosten werden anteilig von der Stadt erstattet.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich und dem Bau eines ÖPNV-Platzes wurden der Gesellschaft bislang Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 26.785 m² zugeteilt. Hiervon entfallen 24.919 m² auf Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“ und 1.866 m² auf Flächen, die nicht als Gewerbeflächen vermarktet werden können. In 2017 wurden die Kanalanschlussbeiträge an die Gesellschaft berechnet. Im Berichtsjahr konnte das erste Grundstück mit einer Fläche von 1.126 m² veräußert werden.

Zur Erweiterung des Neubaugebietes Monschau Auf der Haag (Bauabschnitt II + III) wurden in 2013 Vorratsgrundstücke mit einer Gesamtfläche von insgesamt 58.206 m² 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.

Im Berichtsjahr konnte das Grundstück des ehemaligen Kinderspielplatzes Monschau Haagweg mit einer Größe von 515 qm vermarktet werden.

3. Geschäftsbesorgung

Im Berichtsjahr wurden nur geringfügige Erträge aus Geschäftsbesorgungsaufträgen erzielt.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr erfolgten keine Investitionen in Anlagevermögen.

5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Der zum Beginn des Jahres noch bestehende Darlehenssaldo bei der Sparkasse Aachen von 124 T€ wurde im Berichtsjahr planmäßig in voller Höhe getilgt. Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung der Gesellschaft über eine von der Sparkasse Aachen eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie erhöhte sich in 2017 von 3.241 T€ um 134 T€ auf 3.375 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 2017 eine Verwaltungsmitarbeiterin sowie zwei Hausmeister für das Aukloster beschäftigt. Die Anstellungsverhältnisse erfolgten auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen. Zusätzlich wurde ein weiterer Hausmeister für Malerarbeiten in Vollzeit befristet beschäftigt.

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

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 25 T€ ab, so dass sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 auf 262 T€ erhöhte. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft stieg daher im Vorjahresvergleich von 5,3 % zum 31.12.2016 auf 6,0 % zum 31.12.2017.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 2.240 T€ dies entspricht 50,6 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke und der Erschließungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2017 insgesamt rd. 2.053 T€ = 46,4 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 verfügt die Gesellschaft über keine freien 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 31.12.2017 bestand hieraus eine Inanspruchnahme von 3.375 T€.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von rd. 25 T€ erwirtschaftet.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen	272	
Versicherungserstattungen	2	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	-199	
	<hr/>	75
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen/Weiterberechnungen		2
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse	254	
Anteilige Anschaffungs-/Herstellkosten	-215	
laufende Grundbesitzabgaben	-6	
	<hr/>	33
Personalaufwand		110
sonstige Aufwendungen und Erträge		-21
Finanzergebnis		-42
		<hr/>
		-22
		<hr/>
		25

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

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft wird die im Berichtsjahr begonnen Tätigkeiten fortführen. Die Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen wird durch die Gesellschaft weiter vorangetrieben.

Chancen ergeben sich mit dem neuen Gewerbegebiet „Imgenbroich Nordwest“. Hier stimmte die Gesellschafterversammlung mit Beschlussfassung vom 02.09.2012 dem Erwerb aller Grundstücke im Umlageverfahren zum festgesetzten Einwurfswert zu, deren Eigentümer eine Geldabfindung wünschen. 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 eine gewinnbringende Vermarktung möglich ist. Hier ist die Gesellschaft Eigentümerin von bodenrechtlich geordneten und bereits erschlossenen Gewerbegrundstücken mit einer Gesamtfläche von 22.656 m² sowie eines noch ungeordneten Grundstücks mit einer Größe von 2.263 m². Von diesen konnte bereits ein Grundstück mit einer Größe von 1.126 m² zu einem Verkaufspreis in Höhe von 40,00 €/m² zzgl. Kanalanschlussbeitrag Anfang des Jahres 2017 veräußert werden.

Zurzeit besteht allerdings bei diesem Gebiet ein Risiko, weil der maßgebende Bebauungsplan im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens seitens des Oberverwaltungsgerichtes NRW mit Urteil vom 05.07.2018 für unwirksam erklärt wurde. Damit ist eine Vermarktung der Gewerbegrundstücke derzeit in großen Teilgebieten nicht möglich ist, soweit die Grundstücke nicht nach § 34 BauGB (Innenbereich) zu beurteilen sind und im Übrigen der Bebauungsplan nicht neu aufgestellt wird.

Mit Erwerb von Grundstücken im Baugebiet Monschau-Haag mit einer Gesamtfläche von 57.326 m² 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. Diese Voraussetzungen liegen nun vor, aber vor dem Hintergrund der bislang schleppenden Veräußerungen besteht bei der Erschließung eines weiteren Bauabschnittes für die Gesellschaft das Risiko einer unbefriedigenden Vermarktungssituation. Es sind daher Alternativen zu prüfen, die eine gewinnbringende Vermarktung dieser Grundstücke ermöglichen.

Im Baugebiet „Branderhaid“ wurde das letzte Baugrundstück im ersten Bauabschnitt im Jahr 2018 veräußert. Die Planungsleistungen zur Erschließung des 2. Bauabschnittes wurden mittlerweile beauftragt und die Straßen- und Kanalbauarbeiten sollen voraussichtlich Ende des Jahres 2018 beginnen und im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Hier ist die Gesellschaft Eigentümerin von weiteren 18 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 13.902 m². Auch wenn bereits Grundstücksanfragen für 6 Baugrundstücke vorliegen, besteht in Anbetracht der insgesamt schleppenden Nachfrage und des niedrigen Bodenrichtwertes weiterhin das Risiko einer nicht möglichen 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. Dabei kann die Gesellschaft nicht „spitz“ abrechnen, sondern nur die damals angesetzten Kosten in Höhe von 10,00 €/qm Grundstücksfläche für den Straßenbau und 5,27 €/qm für den Kanalbau. Die von der Gesellschaft bereits getragenen Kosten für die Bauleitplanung, Notar- und Vermessungskosten sowie die 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 wieder erhöhte Instandhaltungsaufwendungen in den Kindergärten erforderlich waren, bleibt die Vermietung dieser Gebäude weiterhin eine stabile und ertragbringende Einnahmequelle.

Zum 01.01.2015 ist die Gesellschaft Eigentümerin des Auklosters geworden und hier ist abzusehen, dass die Mieteinnahmen dauerhaft die Instandhaltungsaufwendungen des gesamten Gebäudes sowie laufenden Betriebskosten des Bürgersaals und Kreuzgangs nicht decken und sich damit weiterhin eine verlustbringende Situation ergibt. Können die Betriebskosten der Mietwohnungen noch umgelegt werden, so sind diese wie auch die Instandhaltungskosten bei der Vermietung des Bürgersaals und Kreuzgangs durch Erträge auf Grundlage der Entgeltordnung zu decken. Auch mit der zwischenzeitlich geänderten Nutzungs- und Entgeltordnung ist absehbar, dass die Unterdeckung dadurch nicht aufgefangen werden kann.

Monschau, den 6. August 2018

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

gez.: Margareta Ritter
Geschäftsführerin

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betriebsgesellschaft mbH
Monschau**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA Vorjahr EUR
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,51	2,51	
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.508,86	6.496,47	51.129,19
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	63.749,80	
	24.508,86	70.246,27	44.926,94
	24.511,37	70.248,78	61,60
			130.775,22
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
	1,00		1,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	30.000,00		30.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.731,49	11.341,65	48.190,99
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.291,68	3.259,09	10.841,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.605,10	6.603,42	12.840,04
	30.628,27	21.204,16	10.656,75
- davon aus Steuern:			
EUR 1.597,65 (i.V. EUR 4.401,38)	143.543,08	100.926,76	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)	174.171,35	122.130,92	43.820,35
	5.913,85	5.549,59	71.872,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	204.596,57	197.929,29	197.929,29

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum
Monschau
Betreiber-Gesellschaft mbH
Monschau**

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		546.465,55	492.801,15
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.183,87	9.214,78
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-287.105,44	-282.287,32
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-118.682,80		-119.490,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.177,95		-31.630,21
- davon für Altersversorgung: EUR 6.708,34 (i.V. EUR 6.445,04)			
		<u>-150.860,75</u>	<u>-151.121,12</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.987,61	-1.800,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-46.228,36	-44.839,94
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32,59	32,26
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 32,59 (i.V. EUR 32,26)			
15. Ergebnis nach Steuern		<u>58.499,85</u>	<u>21.998,92</u>
16. Sonstige Steuern		-23.780,76	-21.937,32
17. Jahresüberschuss		<u><u>34.719,09</u></u>	<u><u>61,60</u></u>

HIMO Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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 m² 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 Stephanie Jansen in einer Verbundausbildung mit der Spedition Hermanns & Kreutz GmbH & Co. KG sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden sowie zeitweise Hausmeistergehilfe Franz-Josef Peters sind 2016 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

2016 stellte sich als ein erfolgreiches Geschäftsjahr dar, in welchem die Gesellschaft das positive Vorjahresergebnis bei etwas gestiegenen Umsatzerlösen und einer höheren Auslastungsquote übertreffen konnte.

2. Geschäftsverlauf

a) Vermietungsbericht

Zum 31.12.2016 betrug die Auslastung im HIMO **96,05%**.

Einzüge/Erweiterungen:

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

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
ACOTEQ GmbH	A 29	Maschinenaufbereitung und Handel	01.05.2016
Melrob Europe GmbH	B 23.3	Vertrieb chemische Produkte	01.11.2016
Schmitz, Sandra	B 23.4	Praxis für Logopädie	01.11.2016
Tietz, Bettina	B 22	Praxis für Psychotherapie	01.12.2016

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2016 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
Tietz, Bettina	A 29	Praxis für Psychotherapie	31.03.2016
Dirk Neuß	B 23.3	Redaktionsbüro MON-TV	31.10.2016
PROTEC Technologie	B 23.4	Dienstleistung Maschinenbau	31.10.2016

b) Anzahl Arbeitsplätze in 2016 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Firma	Beschäftigtenzahlen					
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	450 €	geplant
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2					
ACOTEQ GmbH	2			2		
AMRO-TEC Deutschland GmbH	1					2
Biegmann Martin Tischlerei	1				1	
CLW Creative Lichtgestaltung	1	1			1	
Eifel-Rad Uwe Kolke	1	1			2	
ELWEMA Automotive GmbH	26	1				2
EWV GmbH	0					
Fair Electronics	1	1	1		3	
GeMaTec	2	1				
Tischlerei Große-Wächter	1					
Heinen Automation GmbH & Co. KG	12	2	2		2	2
immoGrafik GmbH	2	1			1	
Kreutz & Quer	1	1			1	
MB Systemtechnik					1	
Melrob GmbH	1				1	
Monschau Festival gGmbH						
Monschauer Tafel e.V.				1		
P.M.C. Handels GmbH	1	1		48		
PRonDE GmbH	7	1				
QBus Berthold Lennartz	1	1				
Schmitz Sandra	1				1	4
Serfilco GmbH	4					
Specksteinofenhaus	1					
StädteRegion Aachen	2	1				
STAWAG AG	0					
Studio B 23	1					
TERTIA	4	2				
Tietz Bettina	1				1	
TraTech	4	2				
VABW e. V.		4			1	
Ventaix GmbH	1					
VHS Südkreis Aachen	2				1	
Wolff Andreas	2	1				
Summen	86	22	3	51	16	10
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze insgesamt	111					
davon gewerbliche	80	17	3			
gewerbliche Arbeitsplätze insgesamt	100					

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 (letztmalig 2011) 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 2016

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 2016 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform (www.himo.de) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

– Homepage

Die HIMO Homepage wurde im Rahmen der technischen Möglichkeiten aktualisiert und durch attraktive Grundriss hinterlegungen professionell gestaltet.



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 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 wird das Angebot 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 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) Verschiedene Aktionen im und mit dem HIMO haben 2016 stattgefunden (Sommerfest, Seminare usw.) 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 Seminarraum 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 m²
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
Dennwartstraße 25-27, 52068 Aachen
Telefon +49 (0) 241-363-0
E-Mail: tza-aachen@agil.de
www.tza-aachen.de

TPH Technologie Park Herzogenrath
Säbenerstraße 100, 52134 Herzogenrath
Telefon +49 (0) 2407-6983-0
E-Mail: info@tph.de
www.tph.de

EBC Eürnde Business Center Herzogenrath/Kärkrnce
Eürnde Park 1-4, D-52134 Herzogenrath/
NL-6441 KB Kärkrnce
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@agil.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-heinsberg.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 13
52428 Jülich
Telefon +49 (0) 2461-699-0
E-Mail: info@tz-juelich.de
www.tz-juelich.de

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

HIMO Innovationszentrum Am Handwerkerzentrum 1
52156 Monschau
Telefon +49 (0) 2472-80258-008
E-Mail: buschmitz@himo.de
www.himo.de

GeteCe Gewerbe Technologie Center Eschweiler
Gärtenstraße 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
Ockerlstraße 100, 52229 Stolberg
Telefon +49 (0) 2402-125100
E-Mail: info@dlz-stolberg.de
www.dlz-stolberg.de

ESC Euro-Service-Center Gellenkirchen
An Fürtherrnede 52, 52511 Gellenkirchen
Telefon +49 (0) 2451-629 108
E-Mail: susanne.koeppl@gellenkirchen.de
www.esc-gellenkirchen.de

CMC Carolus Magnus Centrum Übach-Palenberg
Gefrisstraße 50, 52531 Übach-Palenberg
Telefon +49 (0) 2451-971-200
E-Mail: park@cmc-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 2016 konnten durch das Vorjahr leicht gestiegene Umsatzerlöse ein positives 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. Prognosebericht

Aufgrund von Mietergesprächen wird erhofft, 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 erhofft, dass sich auch die vermietete aber zeitweise nicht betriebene Gastronomie stabilisieren und ein neuer Untermieter oder Nachmieter gefunden 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.

IV. 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, Oktober 2016

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.500.384,66	2.573.668,65			
2. Technische Anlagen	1,51	1,51			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.825,14	65.325,05			
	2.566.211,31	2.638.995,21			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.749,29	39.426,01			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.043,29	2.205,94			
	56.792,58	41.631,95			
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
	79.129,21	103.281,02			
	135.921,79	144.912,97			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.286,64	19.099,75			
	2.717.419,74	2.803.007,93			
A. EIGENKAPITAL					
I. Gezeichnetes Kapital					
	51.129,19	51.129,19			
II. Kapitalrücklage					
	2.140.520,88	2.140.520,88			
III. Verlustvortrag					
	-501.562,09	-505.205,47			
IV. Jahresüberschuss					
	11.372,62	3.643,38			
	1.701.460,60	1.690.087,98			
B. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Sonstige Rückstellungen					
	13.000,00	11.800,00			
C. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
	985.889,84	1.055.562,12			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
	14.510,08	45.557,83			
3. Sonstige Verbindlichkeiten					
	2.559,22	0,00			
<small>- davon aus Steuern: EUR 2.274,77 (i.V. EUR 0,00) - davon/In Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)</small>					
	1.002.959,14	1.101.119,95			
	2.717.419,74	2.803.007,93			

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		192.967,95	192.386,31
4. Sonstige betriebliche Erträge		38.024,49	39.871,12
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.273,00		-4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.809,33		-1.402,08
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
		-8.082,33	-6.298,08
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-92.022,34	-92.127,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-92.291,19	-100.957,92
9. Erträge aus Beteiligungen		2.842,31	2.809,36
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.842,31 (i.V. EUR 2.809,36)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,76	18,98
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30.072,03	-32.058,51
15. Ergebnis nach Steuern		11.372,62	3.643,38
17. Jahresüberschuss		11.372,62	3.643,38

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

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. Nachdem die HIMO B wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftete, wurde nach Beschluss der Gesellschafterversammlung die bislang reduzierte Pachtzahlung ab dem 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 erforderlichen Brandschutzmaßnahmen in den Leitungsschächten 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 2016 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 2016 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:

VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.500	92,0	2.574	91,8	-74	-2,9
- Technische Anlagen	0		0	0,0	0	0,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	2,4	65	2,3	1	1,5
	<u>2.566</u>	<u>94,4</u>	<u>2.639</u>	<u>94,1</u>	<u>-73</u>	<u>-2,8</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52	1,9	40	1,4	12	30,0
- Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,2	2	0,1	3	*
Liquide Mittel	79	2,9	103	3,7	-24	-23,3
	<u>136</u>	<u>5,0</u>	<u>145</u>	<u>5,2</u>	<u>-9</u>	<u>-6,2</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,6	19	0,7	-4	-21,1
	<u>151</u>	<u>5,6</u>	<u>164</u>	<u>5,9</u>	<u>-13</u>	<u>-7,9</u>
Gesamtvermögen	<u>2.717</u>	<u>100,0</u>	<u>2.803</u>	<u>100,0</u>	<u>-86</u>	<u>-3,1</u>

*= ohne Aussagekraft

KAPITALSTRUKTUR	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	1,9	51	1,8	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	78,8	2.140	76,4	0	0,0
Verlustvortrag	-501	-18,5	-505	-18,0	4	0,8
Jahresüberschuss	11	0,4	4	0,1	7	*
	<u>1.701</u>	<u>62,6</u>	<u>1.690</u>	<u>60,3</u>	<u>11</u>	<u>0,7</u>
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	5	0,2	3	0,1	2	66,7
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	915	33,7	986	35,2	-71	-7,2
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>2.622</u>	<u>96,5</u>	<u>2.680</u>	<u>95,6</u>	<u>-58</u>	<u>-2,2</u>
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	8	0,3	9	0,3	-1	-11,1
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71	2,6	69	2,5	2	2,9
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	0,5	45	1,6	-32	-71,1
- Sonstige Verbindlichkeiten	3	0,1	0	0,0	3	*
	<u>95</u>	<u>3,5</u>	<u>123</u>	<u>4,4</u>	<u>-28</u>	<u>-22,8</u>
Gesamtkapital	<u>2.717</u>	<u>100,0</u>	<u>2.803</u>	<u>100,0</u>	<u>-86</u>	<u>-3,1</u>

*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 86 (= -3,1 %) von TEUR 2.803 auf TEUR 2.717 verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen minderte sich aufgrund der die getätigten Investitionen übersteigenden Abschreibungen insgesamt um TEUR 73.

Das kurzfristig gebundene Vermögen beträgt TEUR 151 (= 5,6% am Gesamtvermögen) und hat sich um 7,9 % gemindert.

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 86 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 69 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals und die Erzielung eines Jahresüberschusses in 2016 in Höhe von TEUR 11 steigerte sich die Eigenkapitalquote von 60,3 % auf 62,6 %.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Anlagenintensität (in %)		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	94,4	94,1
Anlagendeckungsgrad I (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	66,3	64,0
Eigenkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	62,6	60,3
Fremdkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	37,4	39,7

b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2016 und 2015 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2016		2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
- Umsatzerlöse	193	83,5	192	82,8	1	0,5
- Sonstige betriebliche Erträge	38	16,5	40	17,2	-2	-5,0
Gesamtleistung	231	100,0	232	100,0	-1	-0,4
- Personalaufwand	-8	-3,5	-6	-2,6	-2	-33,3
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-92	-39,8	-92	-39,7	0	0,0
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-93	-40,2	-101	-43,5	8	7,9
Betriebsergebnis	38	16,5	33	14,2	5	15,2
Beteiligungserträge	3	1,3	3	1,3	0	0,0
Finanzergebnis	-30	-13,0	-32	-13,8	2	6,3
Jahresüberschuss	11	4,8	4	1,7	7	*

*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 231, ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 232) fast unverändert.

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 175 und den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 17.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Weiterbelastungen in Höhe von TEUR 37 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 93) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8 (= -7,9 %) 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 2 verbessert (TEUR -30, i.V. TEUR -32). 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 zwischen Brandschutzsachverständigen und Brandschutzdienststelle kostengünstigere Lösungsmöglichkeiten abgestimmt. Eine abschließende Stellungnahme des Brandschutzsachverständigen und eine Ermittlung der voraussichtlichen Kosten stehen weiterhin noch aus, so dass eine Ausführung der Arbeiten erst im Jahr 2018 wahrscheinlich ist. Erst nach Abschluss dieser Maßnahmen kann eine Schlussbauabnahme beantragt werden.

Weiterhin ist neben kleineren Teilbereichen ein umfangreicher Austausch der Fensterelemente im Bereich der nordöstlichen Fassade des Erdgeschosses notwendig (Mieteinheit B 2 bis B 14). Die dort beim Bau eingesetzten Fenster mit Weichholzrahmen sind trotz ständiger Behandlung mittlerweile morsch und bedürfen eines dringenden Austauschs. Konkrete Angebote liegen noch nicht vor. Die Kosten werden jedoch vage mit ca. 35.000 € netto geschätzt.

Mit Erhöhung der Pachtzahlungen auf jährlich 175.000 € seit Beginn des Jahres 2015 sowie der Berechnung der umlagefähigen Kosten hat sich nach den in den vorherigen Jahren durchgeführten umfangreichen und kostenintensiven Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen 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 26.10.2017

gez.: Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

BILANZ
zum 31. Dezember 2016

Monschau Touristik GmbH

Monschau

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.422,50	6.992,50	II. Verlustvortrag		30.172,19	43.759,29
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		4.573,86	13.587,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.703,50		2,50	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.026,00	14.729,50	7.486,00	1. sonstige Rückstellungen		18.322,07	14.568,59
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 83,99 (Euro 470,34)	83,99		470,34
1. fertige Erzeugnisse und Waren		14.925,10	12.505,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.667,99		8.264,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.667,99 (Euro 8.264,07)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.760,29		60.551,46	3. sonstige Verbindlichkeiten	71.664,75	85.416,73	94.330,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.064,93	54.825,22	73.921,12	- davon aus Steuern Euro 8.446,92 (Euro 6.289,37)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		59.584,65	57.829,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 71.664,75 (Euro 94.330,35)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.653,50	3.724,15				
	153.140,47	153.140,47	162.461,16			153.140,47	162.461,16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>310.663,95</u>	<u>291.439,85</u>
2. Gesamtleistung	310.663,95	291.439,85
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	281,83	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	781,83	500,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.968,03	8.228,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	162.396,79	165.730,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>33.829,37</u>	<u>33.333,81</u>
	196.226,16	199.064,66
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.293,39	6.110,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	24.961,86	21.915,62
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.036,59	12.848,97
c) Reparaturen und Instandhaltungen	748,22	835,94
d) Werbe- und Reisekosten	42.436,10	38.220,84
e) verschiedene betriebliche Kosten	158.771,45	147.559,94
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8,50
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>342,81</u>	<u>547,73</u>
	241.297,03	221.937,54
Übertrag	154.338,83-	143.400,71-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	154.338,83-	143.400,71-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,72	1,32
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,65-</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	154.337,46-	143.399,39-
11. Jahresfehlbetrag	154.337,46	143.399,39
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	158.911,32	156.986,49
13. Bilanzgewinn	<u>4.573,86</u>	<u>13.587,10</u>

Lagebericht 2016

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 2016 311 T€ gegenüber 291 T€ im Vorjahr.

Aufgrund von höheren Veranstaltungskosten und einem Anstieg im Bereich der Werbekosten ist der Jahresüberschuss um 11 T€ rückläufig.

Nach Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 159 T€ (Vorjahr 157 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn für 2016 von 5 T€ (Vorjahr: Bilanzgewinn 14 T€).

Investitionen wurden in 2016 in Höhe von 14 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 2016 wurde der Verlustvortrag zum 31.12.2016 auf 25.598 € verringert mit der Folge, dass das Eigenkapital zum 31.12.2016 49.402 € beträgt.

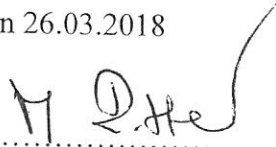
3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2016 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 26.03.2018



.....
Margareta Ritter

- Geschäftsführerin -

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Vorbemerkung zu Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie zu Versorgungsaufwendungen bzw. auszahlungen:

Beinahe allen Produkten des Haushaltsplanes sind unter der Ziff. 11 bzw. der Kontengruppe 50 im Ergebnisplan sowie unter der Ziff. 10 im Finanzplan Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen zugeordnet. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Erläuterung der Entwicklung dieser Positionen auf Produktebene verzichtet; vielmehr wird insoweit auf die allgemeinen Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Seit dem 15.07.2018 gilt für die Stadtverwaltung ein neuer Organisationsplan, vgl. unter anderem die Mitteilungsvorlage zu TOP 10.1 der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 10.07.2018! In Folge der neuen Organisation, aber auch durch personelle Fluktuation, haben sich Verschiebungen innerhalb der Personalaufwendungen/-auszahlungen zwischen den Produkten ergeben, deren Erläuterung im Einzelnen an dieser Stelle nicht möglich ist. Wichtiger dürfte vielmehr die Gesamtentwicklung sein. Zusätzliche Informationen hält der Stellenplan 2019 bereit.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten bzw. Sachkonten:

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 sowie bei der ASEAG (Beirat) |
| 44 88 00 | immer wieder vorkommende kleinere Erstattungen an die Stadt |
| 54 11 00 | einmaliger Nachruf am Jahresende |
| 54 12 30 | Reisekosten der Mitglieder der Vertretung |
| 54 32 80 | Ansaterhöhung aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit |
| 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. |

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 5.000 € einkalkuliert.

Daneben werden für Sitzungsgelder der sachkundigen Bürger 1.500 € sowie für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen seit 2017 (Konsolidierungsbeschluss vom 29.11.2016) nur noch 1.560 € eingeplant.

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 € veranschlagt.

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 2019 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 2017 um den Jahreswechsel 2018/19 fertig gestellt; seine Prüfung wird erst im Januar 2019 möglich werden. Außerdem wird ab 2019 jeweils (regulär) der Abschluss des Vorjahres zu prüfen sein.

2019 (Jahresabschlüsse 2017 und 2018)	50.000 €
2020	25.000 €
2021	25.000 €
2022	25.000 €

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Prüfungsaufwand ab dem Abschluss 2021 verringert, da „Kinderkrankheiten der ersten Jahre“ überwunden sein sollten.

2. Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft insgesamt

Die GPA NRW hat für 2017 den Beginn der überörtlichen Prüfung aller kleinen kreisangehörigen Kommunen angekündigt. Nach aktuellem Kenntnisstand verschiebt sich die Prüfung in das Haushaltsjahr 2019 und wird dann die Haushaltsjahre 2009 bis 2017 umfassen. Die Kosten werden aufgrund einer entsprechenden Ankündigung der GPA auf etwa 65.000 € taxiert.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 ff werden jeweils 25.000 € 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.

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. Die StädteRegion hat angesichts der zusätzlichen Inanspruchnahme nach Inkrafttreten der DSGVO ab 2019 den Erstattungsbetrag auf rd. 4.500 € angehoben.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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. Es wird erwartet, dass sie künftig „nur noch“ 5.000 €/a ausmachen.	
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	Der Ansatz berücksichtigt folgende laufende Aufwendungen:	
	Allris (Ratsinformationssystem)	15.000 €/a
	Glasfaseranschluss (einmalig)	1.800 €
	VPN-Gateway zur regio-iT bei Fertigstellung Glasfaseranschluss, voraussichtlich ab April 2019	2.620 €/a
	Support regio-iT	196.000 €/a
	VPN-Verbindung und I-Pad Synchronisation Behördenleitung	3.000 €/a
	Lizenzkosten f. Microsoft Office 2016 bei Infoma-Benutzern (einmalig)	5.000 €
	Sonstiges (Software, Zeiterfassungsprogramm, EDV-Ausstattung etc.)	27.000 €/a
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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 2019 sind 106.152 € anzusetzen.
- 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. 14.200 €.
- 44 87 00 Erstattung von Arzneimittelrabatten nach dem sog. „Zesar“-Verfahren
- 45 82 10 Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen sind den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse - Stand 2018 - entnommen.
- 45 82 20 Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen.
- 45 82 30 Entgeltzahlungen an Beschäftigte in der Freistellungsphase fallen vorläufig nicht mehr an.
- 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 jahresbezogenen Veränderungen sind als Aufwand zu verbuchen (vgl. SK 54 48 00).
- 51 21 00 Die Vorauszahlungen 2018 auf die städtischen Beiträge zur Versorgungskasse (für die Versorgung der ehem. Beamten bzw. der übrigen Versorgungsempfänger) belaufen sich auf rd. 457.680 €. Mangels besserer Erkenntnisse wird dieser Betrag (gerundet) auch für 2019 ff angesetzt.
- 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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung:

In dem aus Rechtsgründen von dem folgenden Produkt 01-111-09 zu trennenden Produkt fallen nur Personalaufwendungen an.

Produkt 01-111-09 Stadtkasse / Vollstreckung:

- | | |
|----------|---|
| 43 11 00 | Negativatteste, Debitorenauszüge etc. |
| 45 61 50 | Der Haushaltsansatz wurde der jüngeren Entwicklung entsprechend leicht gesenkt. |
| 45 62 00 | wie vor |
| 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 2019 musste an die tatsächliche Entwicklung in den Jahren 2016 (6.786 €), 2017 (6.540 €) und den ersten acht Monaten 2018 (5.000 €) angepasst werden. |

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. 10.000 €. |
|----------|---|

Bis einschließlich 2018 fielen weitere rd. 3.500 € für den separaten Versand der Schmutzwassergebührenbescheide an, der durch den besonderen Abrechnungszeitpunkt des Wasserverbandes Perlenbach (30. September) bedingt war. Als einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung hatte der Stadtrat bereits 2016 beschlossen, die Stadt möge in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Perlenbach eine Änderung des Abrechnungszeitpunktes durchsetzen, die eine Gebührenerhebung gemeinsam mit der Jahresveranlagung der übrigen Abgaben ermöglicht und so die (zusätzlichen) Versandkosten einspart. Dies ist inzwischen gelungen, so dass die Schmutzwassergebühren ab 2019 wieder mit den übrigen Abgaben zu Jahresbeginn angefordert werden.

Produkt 01-111-11 Recht:

- | | |
|----------|---|
| 44 89 01 | Die Stadt Morschau 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, angesichts der Ergebnisse vergangener Jahre jedoch deutlich zu reduzieren. |
|----------|---|

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 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:

- 41 40 01 Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Stufe II) fließen der Stadt insgesamt 276.238 € zu, deren Verwendung jeweils zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen ist.
- 41 41 00 Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 sollen die Gemeinden künftig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten. Der Stadt Monschau sollen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 (Stand. 30.10.2018) ~ 205.400 € zufließen.
- Ebenso erhält die Stadt aus dem Landesprogramm Gute-Schule-2020 in 2019 und 2020 noch jährlich 141.985 €. Die Mittel waren bisher im Produkt 03-211-01 veranschlagt.
- 44 11 00 Die Stadt erzielt aus „regulären“ Mieten und Pachten (Stand 2018) rd. 191.000 €/a. Die Mindestpacht aus dem Windpark Höfener Wald und die Übergabestation für den dort erzeugten Strom in das öffentliche Netz beträgt 305.500 €/a. Nachdem die fünf WEA's in 2018 in Betrieb gegangen sind und ihre jeweiligen Testphasen erfolgreich hinter sich gebracht haben, können nach Auffassung des zuständigen Fachbereichs nunmehr aus ertragsabhängiger Zusatzpacht weitere 50.000 € in Ansatz gebracht werden. Da die Anmietung von Räumlichkeiten in der Grundschule Konzen durch die Städteregion Aachen (bisher 17.400 €/a.) entfallen wird, sind vorläufig Mieterträge von 529.000 € angesetzt.
- Zurzeit laufen Vertragsverhandlungen zur Errichtung eines Richtfunkmastes mit Aussichtsplattform bei Mützenich; Pachterträge sind vorläufig hierfür noch nicht eingeplant, weil die zeitliche Realisierung noch nicht greifbar ist.
- 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., die sich inzwischen auf rd. 45.000 €/a belaufen.
- 44 83 00 Nach dem Doppelhaushalt 2017/18 des Schulverbandes Nordeifel (mittelfristige Finanzplanung) hat dieser für die Nutzung des Gymnasiums die ausgewiesenen Erstattungen zu leisten.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 44 85 00 z.B. Erstattung von Bewirtschaftungskosten für dem von der MonTour genutzten Teil des Nationalparktores, Stromkostenerstattungen der MonTour für den Weihnachtsmarkt etc.
- 44 87 00 Ab 2019 ist zunächst mit einer Betriebskostenerstattung von 20.000 €/a des Projektentwicklers für die ehem. Hauptschule zu rechnen.
- 52 11 00 Nach den Angaben des zuständigen Fachbereichs verursacht der „normale Betrieb“ der zahlreichen städtischen Gebäude Unterhaltungsaufwendungen von mindestens 150.000 €/a.
- Die Verwaltung hatte aufgrund der schwierigen personellen Situation in den letzten Jahren durchaus Probleme, ihr jeweiliges Unterhaltungsprogramm am Gebäudebestand umzusetzen. Um sich hier an der Machbarkeit zu orientieren und zur Konsolidierung wird vorerst neben dem o.a. Sockel nur das zur Realisierung vorgesehen, was mit den Mittel aus dem KInvFöG II bzw. Gute-Schule 2020 möglich ist.
- 52 11 04 Vorsorgeansatz zur Ermöglichung einer neuen Nutzung
- Hinweis: Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass nach Fertigstellung des Kindergartens in Konzen und nach dem Umzug der Grundschule Imgenbroich nach Konzen die StädteRegion, wie schriftlich angekündigt, zur Jahresmitte 2019 das Schulgebäude übernimmt. Ebenso zeichnet sich ab, dass die ehem. Schule in Kalterherberg spätestens zur Jahresmitte 2019 an einen neuen Nutzer übertragen werden kann. Schließlich zeichnet sich auch für die ehem. Realschule eine Übertragungsmöglichkeit zur Jahresmitte 2019 ab. Die daraus resultierenden Effekte auf Betriebskosten, Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind in den Haushaltsansätzen ab 2019 berücksichtigt.
- 52 11 03 z.B. für die Wartung von Heizungsanlagen, Aufzügen etc.
- 52 30 70 Sockelbetrag wie in vorherigen Haushaltsjahren
- 52 41 11 ff Vgl. Hinweis!
- 52 91 00 Sockelbetrag für verschiedenste fachliche Unterstützung bei den Aufgaben der Gebäudewirtschaft (Fachplaner etc.)
- 54 22 00 Bisher war an dieser Stelle regelmäßig ein Aufwand von 5.000 €/a in Ansatz gebracht. Der neue Ansatz berücksichtigt zusätzlich:
Mietzahlungen für die Touristinformation / Radservicestation Kalterherg (6.000 €/a)
Grundmiete für die OGS im ehemaligen Kindergarten Konzen (6.200 € pro Monat ab 07.2019)
- 54 31 70 Der bisherige Ansatz von 1.200 €/a kann nach der Mittelanforderung des zuständigen Fachbereichs entfallen.
- 54 31 80 wie vor; bisher waren 1.000 €/a veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 54 39 11 jährlicher Sockelbetrag für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
- 54 41 10 An dieser Stelle werden die Gebäudeversicherungen für sämtliche städtischen Gebäude nachgewiesen.
- 54 41 51 Der zuständige Fachbereich hält es in der täglichen Bearbeitung für praktikabler, auch die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung bzw. Gebäudeinstandsetzung, für die Versicherungsleistungen gewährt werden, über das Sachkonto 52 11 00 abzuwickeln.

Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs:

- 52 30 70 Erstattung von Nebenkosten für das angemietete Bauhofgebäude
- 52 41 30 Ab 2019 erfolgt die Reinigung der erheblich erweiterten Gebäudeflächen durch einen externen Dienstleister. Die Kosten werden auf 4.100 €/a geschätzt.
- 52 51 00 Der Austausch kostenträchtiger Fahrzeuge in den vergangenen Jahren erlaubt weiterhin einen Ansatz von 55.000 €.
- 52 51 10 Durch den in 2018 erfolgten Austausch eines nur noch haftpflichtversicherten Altfahrzeuges gegen ein Neufahrzeug (Vollkasko) sowie durch die Neuanschaffung eines Elektrofahrzeuges steigt der KFZ-Versicherungsaufwand.
- 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 fallen monatlich 2.500 € an.
- 54 31 90 Zur Aufrechterhaltung eines Mindest-Lagerbestandes an Materialien für die täglichen Aufgaben des Bauhofes ist 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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 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 2020 und 2022 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 des Besuches 2020 werden 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.
- 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 2019 und 2021 mit je 1.000 €, 2020 und 2022 mit jährlich 150 € 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 2020 und 2022 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 (100 €/a) zu besonderen Anlässen wie dem Nationalfeiertag fällig.

Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb:

- 41 31 20 Im Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen, die Sportpauschale des Landes zur Finanzierung größerer baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten einzusetzen.
- 43 21 02 Nach der Entwicklung der Vorjahre können die Ertragserwartungen aus Benutzungsgebühren für das Vennbad inzwischen auf rd. 72.000 € angehoben 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 durch eine zusätzliche Inanspruchnahme durch die Bischöfliche Mädchenrealschule aufgefangen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 43 21 07 Durch eigene Kursangebote, Kindergeburtstagsangebote etc. sind inzwischen deutlich erhöhte Gebührenerträge im Vennbad aus besonderen Nutzungsgebühren zu erwarten. Nach dem Rechnungsergebnis 2017 (33.307 €) werden die Erwartungen nun sogar auf 34.000 €/a angehoben.
- 44 11 00 Der zuständige Fachbereich sieht die Erträge aus der Vermarktung von Werbeflächen in der Schwimm- sowie den großen Sporthallen inzwischen nur noch bei 7.000 € pro Jahr.
- 52 11 00 Aus den bereits im Zusammenhang mit den übrigen Gebäuden geschilderten Gründen werden die Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten 2019 auf ein Mindestmaß zurück genommen. Zur Finanzierung kann in 2019 auf die Sportpauschale zurückgegriffen werden.
- 52 41 13 Fensterreinigung und Reinigung des Lüftungsrohres am Vennbad sowie (neu) Fremdreinigung der Turnhalle an der ehem. Realschule, die zuvor dem Schulverband angelastet war.
- 52 91 00 Für Reparaturen / Neuanschaffungen an Turngeräten etc sind je 2.000 €/a für die „kleinen“ und je 5.000 €/a für die „großen“ Turnhallen gefordert.
- 54 31 60 Vor allem für Werbeflyer etc. Vennbad, aber auch für Bekanntmachungen zu Hallenschließungen usw.
- 54 39 30 Kassenautomat
- 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 war unplanmäßig die Wahl des Städteregionsrates vorzubereiten bzw. durchzuführen. In 2019 steht die nächste Wahl zum Europäischen Parlament an, Stadtrat / Städteregionstag und Bürgermeister/-in sind in 2020 neu zu wählen. In 2021 steht die nächste Bundestagswahl, in 2022 die nächste Landtagswahl 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 den/die Bürgermeister/-in eine Stichwahl erforderlich werden könnte.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

54 21 00 Die Kalkulation des Haushaltsansatzes geht davon aus, dass ein Erfrischungsgeld von 40 € je Wahlhelfer gezahlt wird. Möglicherweise ist dieser Satz zukünftig anzuheben, um weiterhin Wahlhelfer gewinnen zu können. Aus Gründen der Vorsicht berücksichtigen deshalb die Haushaltsansätze ab 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 €, in 2017 rd. 2.700 €, in den ersten acht Monaten 2018 schon 1.832 €. Planerisch bleibt es dennoch bei Erträgen von 1.000 €.

44 88 02 Hier werden z.B. Erstattungen des Besitzers eines zunächst als herrenlos untergebrachten Hundes verbucht.

45 61 10 Angesichts der Tatsache, dass sich viele Ordnungswidrigkeiten bereits im Anhörungsverfahren erledigen, wurde der Ansatz von bisher 1.000 € auf 200 € zurückgenommen.

52 91 00 In der jüngeren Vergangenheit wächst die Notwendigkeit, Bestattungen von Amts wegen durchzuführen; Rechnungsergebnis 2015 = 13.313 €, 2016 = 12.314 €, 2017 = 18.765 € und Januar bis August 2018 = 6.172 €. Zu eventuellen Erstattungen vgl. Erläuterungen zu SK 44 88 00.

54 31 40 Bereitschaftsdienst-Handy

54 31 71 Schiedsmannszeitung und regelmäßige Fortbildungsseminare

54 31 80 z.B. Hundekotbeutel für Automaten in der Altstadt

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 2017 von 36.196 € lässt sich für die kommenden Jahre ein Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von mindestens 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. Der jährliche Sockelbetrag wird von bisher 5.000 € auf 2.500 € herabgesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 52 41 12 Stromkosten für den Betrieb des Verkehrs- und Parkleitsystems
- 54 12 60 gleichmäßiger Ansatz zum regelmäßigen Ersatz/Austausch der Dienstkleidung der Überwachungskräfte für den ruhenden Verkehr
- 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 Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes lagen keine Anhaltspunkte vor, die in der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2018 angenommenen Ansätze für Gebühren im Zusammenhang mit der Ausstellung von Ausweisen nach oben oder unten zu verändern.
- 52 79 10 Etwa 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 der Haushaltsjahre 2016 – erstmalig sind seitdem an jedem Samstag Trauungen möglich – und 2017 wird für 2019 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> |
- 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 Im Haushaltsjahr 2019 muss der weitgehend aufgebrauchte Bestand an Stammbüchern etc. aufgefüllt werden, Kostenaufwand 2.730 €. Lizenzen für die spezielle Standesamtssoftware erfordern 1.735 €. In 2019 ist die Verlängerung der Signaturkarten für zwei eingesetzte Standesbeamte erforderlich, 428 €.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

In 2020 kann der Ansatz wieder auf das „Normalmaß“ von 4.000 € reduziert werden. Dieser Ansatz wird in der Folge kontinuierlich den erwarteten Preissteigerungen angepasst.

Produkt 02-126-01 Brandschutz:

- 43 21 05 Die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren werden 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.
- 52 51 00 Der Ansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge kann nach den Erfahrungen der letzten Jahre bei 50.000 €/a verbleiben.
- 52 51 10 Zu ersetzende Altfahrzeuge der Feuerwehr sind i.d.R. nur teilkaskoversichert, während die Neufahrzeuge aufgrund ihrer hohen Werte vollkaskoversichert werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Ansatzverstärkung um 1.000 €/a erforderlich.
- 52 55 00 Zur Unterhaltung der immer umfangreicher werdenden Ausrüstung sind 25.000 €/a erforderlich.
- 52 79 20 Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlagen des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach für Feuerwehrzwecke werden keine Entgelte mehr erhoben.
- 52 91 00 Im Haushaltsjahr 2017 war zunächst ein einmaliger Ansatz zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen auf Forderung der Berufsgenossenschaft gebildet worden. Inzwischen hat sich gezeigt, 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 unabsehbaren Risiken aussetzen. Deshalb werden seit 2018 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 31 20 1.000 € Ansatz für die Zeitschrift "Feuerwehr.einsatz NRW" für die Führungskräfte und die Zeitschrift "Brandschutz" für die Leitung der Feuerwehr. Diese Veröffentlichungen dienen auch der Fortbildung und wurden deshalb bisher bei Sachkonto 54 31 80 veranschlagt. Dort wird der Ansatz um 1.000 € reduziert.
- 54 31 80 Vgl. zur Ansatzreduzierung die Erläuterung zu Sachkonto 54 31 20
- 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 54 41 11 Wie dem Rat in seiner Sitzung am 10.07.2018 mitgeteilt wurde, ist der Versicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erweitert worden. Zur Deckung der Kosten ist eine Ansatzserhöhung um 1.000 € vorgesehen.
- 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 02 Die verstärkte Inanspruchnahme der Lohnausfallentschädigung durch die Arbeitgeber erfordert eine Ansatzserhöhung um 1.000 €/a.
- 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. Für 2019 wird eine Zuwendung in Höhe von 4.900 € erwartet. Die Zuwendungen werden jährlich um 3 % erhöht.
- Die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute-Schule-2020“ sind zutreffender im Produkt 01-111-12 eingeplant.
- 41 41 40 Die Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) hat der zuständige Fachbereich auf der Grundlage vorliegender Zuwendungsbescheid auf 246.195 € berechnet und für die Folgejahre hochgerechnet. Er ist dabei von einer gleichbleibenden Frequentierung der Angebote und einer dreiprozentigen Steigerung der Zuwendungsbeträge pro Jahr ausgegangen.
- 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 113.000 €/a für das OGS-Angebot und 9.700 €/a für die Vor- und Übermittagsbetreuung erwartet.
- 52 11 00 Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute-Schule-2020“; vgl. Sachkonto 41 41 00, ab 2019 im Produkt 01-111-12.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 52 41 22 Sockelbetrag für den laufenden Ersatz von Schulmobiliar
- 52 72 30 Weiterleitung der Landesförderung, vgl. 41 41 40.
- 52 73 00 Der Ansatz berücksichtigt den seit Oktober 2017 auf der Verbindung zwischen Kalterherberg und Mützenich eingesetzten Bus mit zusätzlichen Kosten von mehr als 30.000 €/a.
- 52 75 00 Vorsorgeansatz für Aufwendungen, die nicht vom Träger aufgebracht werden.
- 52 91 00 einmalige Schulentwicklungsbegleitung Grundschule Mützenich
- 53 18 00 Eigenanteil des Schulträgers an den Kosten der OGS und für die Vor- und Übermittagsbetreuung an den Trägerverein lt. Kooperationsvereinbarung.
- 54 39 11 In 2019 einmalige Ansatzerhöhung für Mobiliar im Lehrerzimmer der Grundschule Konzen (4 Schreibtische á 320 € und 4 Stühle á 400 €)
- 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 2023/2024 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.

Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben:

- 41 41 00 Von der der Stadt Monschau gewährten Inklusionspauschale wird der nach Schülerzahlen rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil von rd. 6.700 € 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!

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

52 91 00	Der hier bisher vorgesehene Vorsorgeansatz für Beratungs- und/oder gutachterliche Leistungen im Schulbereich kann nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches entfallen.	
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. Nach dem Regierungswechsel ist jetzt allerdings (zunächst) von einem Fortbestehen der Schule auszugehen. Die Ansätze für die Verbandsumlage basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung aus dem aktuellen Doppelhaushalt 2017/18 des Verbandes.	
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	
	2019	2.998.987 €
	2020	3.012.964 €
	2021	3.024.432 €

Die Stadt Monschau partizipiert daran mit ungefähr 41 %. Für 2022 wurde der Ansatz hochgerechnet.

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	jährlicher Zuschuss an das Kunst- und Kulturzentrum KuK
54 31 80	z.B. Beitrag der Stadt Monschau zu Lit-Eifel (500 €/a)
54 32 95	2019 einmaliger Mehraufwand für eine Ausstellung aus Anlass des 90. Geburtstages des 2015 verstorbenen Benno Werth

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Produkt 04-252-02 Heimatpflege:

52 41 10	Jährliche Mittel für Verschönerungen etc. in den Orten zur Verwendung durch die jeweiligen Ortsvorsteher (7 x 500 € = 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 und 2018 bereits jeweils 10.000 € für die Eindämmung von Neophyten veranschlagt wurden, macht deren Ausbreitung auch weiterhin Maßnahmen erforderlich, um diese nicht nur ortsfremden sondern auch gefährlichen Pflanzen möglichst zurückzudrängen. Auf den Sachstandsbericht in der öffentlichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 25.09.2018 wird an dieser Stelle verwiesen. Der zuständige Fachbereich hält vorerst Mittel von je 20.000 € in 2019 und 2020 und jeweils 10.000 € in 2021 und 2022 für erforderlich.	
53 18 00	Allgemeine Vereinsförderung nach den dazu vom Stadtrat erlassenen Richtlinien, im Einzelnen:	
	Förderung musisch-kultureller Vereine	6.650 €
	Kinder- und Seniorenförderung	2.500 €
	Jugenderholungsmaßnahmen	1.200 €
	Sonderveranstaltungen (z.B. Vereinsjubiläen, Tag des Ehrenamtes usw.)	<u>1.150 €</u>
		11.500 €

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, die – inklusive Wertsicherung – inzwischen 667,- € ausmacht.	
52 81 90	Für laufenden Archivbedarf ist ein Sockelbetrag von 500 € pro Jahr vorgesehen.	

Produkt 04-263-01 Musikschule:

Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 hat der Rat von seiner Haushaltssanierungsmaßnahme, die Geschäftsführung der Musikschule Monschau aufzugeben, Abstand genommen. Im Haushaltsplan 2019 sind nun erstmals wieder Personalaufwendungen für 5 Wochenstunden abgebildet. Darüber hinaus ist ein Sockelbetrag für sonstigen Geschäftsaufwand in Höhe von 2.000 €/a etatisiert.

Produkt 04-271-01 Volkshochschule:

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 trifft sie inzwischen eine Erstattungsverpflichtung, die aktuell auf rd. 8.000 €/a taxiert wird.	
----------	--	--

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

53 76 01 Aus dem Doppelhaushalt 2018/2019 und der mittelfristigen Finanzplanung des Zweckverbandes ergeben sich die veranschlagten Umlageverpflichtungen.

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei:

43 21 00 Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zeigen, dass die Erträge aus Benutzungsgebühren 4.000 € nicht mehr übersteigen werden.

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

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 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 fünf Jahre betragen 0 € (2017), 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: 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 2019 ff aufnehmen muss, ist kaum möglich.

Bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes waren der Stadt 105 Personen nach § 50 AsylG und 92 Personen nach AufenthG zugewiesen. Die Haushaltsplanung 2019 geht davon aus, dass weitere 80 Personen zugewiesen werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 42 11 50 Weil der Anteil der Personen, für die der Stadt die Erstattung von sozialen Leistungen - z.B. durch das Jobcenter – zusteht, sinkt, muss der Haushaltsansatz auf 20.000 €/a reduziert werden.
- 44 11 00 Verrechnungsposition zu den Leistungskonten 53 39 10 bis 53 39 30 (bisher 53 31 00). Der für 2019 erhöhte Ansatz ist den erwarteten Zuweisungen angepasst.
- 44 81 00 Der zuständige Fachbereich geht davon aus, dass von den der Stadt Monschau zugewiesenen Personen lediglich für etwa 70 in 2019 Anspruch auf die sog. FlüAG-Pauschale von 866 € je Monat besteht. Das führt an dieser Stelle zu einem Ertragsansatz von rd. 730.000 €.
- 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 41 12 bis
52 41 14 übliche Bewirtschaftungskosten für angemietete Objekte, die Praxis hat gezeigt, dass die überlassenen Wohnungen mindestens einmal jährlich grundgereinigt werden müssen.
- 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 Die hier bisher erfassten Leistungen müssen nunmehr unter den Sachkonten 53 39 10 bis 53 39 60 abgebildet werden.
- 53 35 10 Unter diesem Sachkonto werden die Aufwendungen erfasst, die zur Einrichtung neu angemieteter Wohnung einmalig entstehen. Für die Einrichtung der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Mützenich, Ringstraße 6, und eventuell noch weiterer anzumietender Wohnungen wird ein Ansatz von 15.000 €/a für erforderlich gehalten.
- 53 35 20 Die Aufwendungen für Krankenhilfe lassen sich nicht kalkulieren. Die ernste Erkrankung einer einzigen Person kann im Zweifel erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. Der Ansatz entspricht dem des laufenden Jahres 2018.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

53 39 10 bis Die bisher unter dem Sachkonto 53 31 10 zusammengefassten Leistungen sind aus finanzstatistischen Gründen feinteiliger aufzugliedern.
53 39 60 Der Ansatz wurde auf der Basis des hochgerechneten Jahresergebnisses 2018 zzgl. 15 % bei den einzelnen Sachkonten gebildet.

54 22 00 Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge

54 41 10 Insbesondere zur Absicherung des Hausrates in angemieteten Unterkünften

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden die Ansätze dieses Produktes jeweils mit einer Kostensteigerung von 2,5 %/a fortgeschrieben.

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

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

Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

44 11 00 Der Ansatz beruht auf der Annahme, dass ganzjährig zwei Obdachlose unterzubringen sind, von denen eine Miet- und Nebenkostenerstattung von 178,- €/Monat gefordert wird.

54 22 00 Miete für die Unterkunft in Monschau/Hargard (Gegenposition bei 01-111-12).

Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

43 21 00 Nach den Erfahrungen der letzten Jahre geht die Verwaltung davon aus, dass der Jugendzeltlagerplatz Dreistegen nach der Gebührenanpassung 2017 (3,- € / Übernachtung) in 2019 ff ein Gebührenaufkommen von 20.000 €/a einbringt.

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

Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

52 11 00 und Der Fachbereich geht davon aus, dass für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens
52 55 00 Mittel in Höhe von 5.500 €/a ausreichen; Einsparung gegenüber der mittelfristigen Planung: 1.000 €/a.

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

52 81 90 Zur Durchführung des „Familientages“ sollen in Zukunft alle zwei Jahre Mittel bereitgestellt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 rd. 500 € bei.

Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage:

53 91 00 Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Lt. dessen Schnellbrief 214/2018 sind dem Städte- und Gemeindebund NRW durch das Finanzministerium – unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 - die Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019 bis 2022 zur Verfügung gestellt worden. Danach sollen die Kommunen in 2019 insgesamt 250 Mio. € und in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 266 Mio. € zur Krankenhausfinanzierung aufbringen.

Der Aufwand 2019 wird auf 166.130 € geschätzt, und für die Folgejahre auf jährlich 176.762 €.

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 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 Euro. Vertraglich ist die Stadt nur noch bis einschließlich 2019 an diese Veranstaltung gebunden, Nach einem Arbeitstreffen mit der Gemeinde Bütgenbach am 09.11.2018 zeichnet sich allerdings eine Fortsetzung des beiderseitigen Engagements ab. 2019 ist Monschau Zielort. Neben der Lizenzgebühr wurden daher weitere 1.000 Euro an Aufwendungen aus dieser Funktion geplant (z.B. Raumkosten, Bewirtung VIP-Gäste, Werbung etc.).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 Sportplatzbereisungskommission |
| 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 |
| Hinweis: | 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 |
| 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 in den Jahren 2019 bis 2022 jeweils ein jährlicher Vorsorgeansatz von 10.000 € eingeplant. |
|----------|--|

In 2019 und 2020 sind jeweils weitere 50.000 € für die Neuaufstellung des Bebauungsplans Imgenbroich Nord-West inkl. möglicherweise erforderlicher – neuer – Fachgutachten vorgesehen. Der Haushaltsansatz wurde auf Grundlage der Kosten für den in 2018 gerichtlich verworfenen Plan ermittelt. Ob bei einer Neuaufstellung die bereits vorliegenden Fachgutachten verwendet werden können oder ebenfalls erneuert werden müssen, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht beurteilt werden. Der Haushaltsansatz soll hier Vorsorge treffen.

Für die Jahre 2020 bis 2022 ist die in 2018 noch nicht in Angriff genommene Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet vorgesehen, Honorare etwa 330.000 €.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 inzwischen verworfen. Der Haushaltsansatz wird deshalb – angepasst an das Rechnungsergebnis 2017 – mit 3.000 €/a fortgeführt.

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.

Hinweis: Für einen Alteigentümer müssen noch Ersatzflächen beschafft werden. Bisher haben sich aber noch keine geeigneten Grundstücke gefunden.

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

52 91 00 In der Vergangenheit hat sich 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 2017 sowie das von der STAWAG erwartete Ergebnis 2018:

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	402.428 €
2018	~ 395.000 €

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 (EWV), Stolberg. Das jährliche Aufkommen belief sich auf:

2009	3.879 €
2010	4.217 €
2011	5.618 €
2012	6.538 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

2013	8.545 €
2014	7.601 €
2015	8.588 €
2016	11.114 €
2017	11.901 €

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 12.000 €/a angemessen sein.

Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Die Haushaltsansätze basieren auf der in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.11.2018 vorberatenden und vom Rat am 27.11.2018 beschlossenen Kalkulation der Gebühren für diese kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Die Haushaltsansätze basieren auf der in der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.11.2018 vorberatenden und vom Rat am 27.11.2018 beschlossenen Kalkulation der Gebühren für diese kostenrechnende Einrichtung.

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

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

Maßnahme:	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Straßeninstandsetzung nach abgestimmtem Instandsetzungsprogramm	0	200.000	180.000	180.000
Sockelbetrag für unvorhergesehene Arbeiten im Zuge von Maßnahmen der Versorgungsträger	15.000	15.000	15.000	15.000
Vorsorgeansatz für Maßnahmen infolge der Brückenprüfung 2018	0	10.000	10.000	10.000
Instandsetzung Steindrich	70.000	0	0	0
Anteil der Stadt an der Instandsetzung Triftstraße (Bau- und Planungsausschuss 19.06.2018)	95.000	0	0	0
Sanierung Mauer zw. Friedhof Konzen und Kirchbruch	0	23.500	23.500	0
Sanierung Unterer Kalk (gepflasterter Bereich (akute Einsturzgefahr Stützmauer etc.))	0	175.000	0	0
„Kleine“ Instandsetzung über einen „Flicker- u. Rissvertrag“	0	0	85.000	85.000
Hangsicherung Haagweg mit Winkelstützmauer	0	0	20.000	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Sanierung Mühlenhelder Weg wg. Hangabrutschung	0	0	10.000	150.000
in Summe:	180.000	423.500	320.000	440.000

Dazu im Einzelnen:

Zu der in 2019 eingeplanten Instandsetzung der Triftstraße wird auf die Beratung und Beschlussfassung im Bau- und Planungsausschuss am 19.06.2018 verwiesen.

Die Sanierung der Mauer zwischen Friedhof und Kirchbruch in Konzen soll maßgeblich von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes durchgeführt werden.

Die Sanierung der Stützmauer und der Fahrbahn am Unteren Kalk in dem gepflasterten Bereich zwischen der B 258 und der Burg Monschau. dient unter anderem der Sicherstellung der Rettungsdienstzufahrt zum Maria-Hilf-Stift bzw. zur Jugendherberge auf der Burg Monschau.

Schon für das Haushaltsjahr 2017 war der Abschluss eines „Flicken- und Rissvertrages“ 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 Rissanierung soll das Eindringen von Wasser in den Unterbau und das infolgedessen vorkommende Aufplatzen der Straßenoberflächen verhindert werden.

Die vorbereitenden Arbeiten zum Abschluss eines solchen Vertrages konnten noch nicht realisiert werden. Die Mittelbereitstellung wurde deshalb um ein Jahr hinausgeschoben.

Ebenso ist die ursprünglich schon für 2017 vorgesehene Hangsicherung am Haagweg mit einer Winkelstützmauer noch nicht durchgeführt worden. Sie wird nun für 2020 neu veranschlagt.

Die mit einem Aufwand von 150.000 € kalkulierte Sanierung des Mühlenhelder Weges wird von 2021 nach 2022 verschoben. In 2021 sollen die notwendigen Grundlageermittlungen erfolgen.

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.

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

2018 – Fußgängerbrücken, 2019 – Straßenbrücken und 2020 – Wirtschaftswegebrücken

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 5.000 €/a für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc.; die Erhöhung des Ansatzes um 1.000 €/a ist an den gestiegenen Bedarf in den letzten Jahren angepasst.

Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung:

44 88 00 Soweit Straßenlaternen ausschließlich aufgrund privater Interessen umgesetzt werden sollen / müssen, werden die hierfür anfallenden Kosten zur Erstattung angefordert.

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

52 41 12 Mit dem Neuabschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages wird bis Ende 2019 eine Umrüstung auf LED-Technik in Angriff genommen. Der zuständige Fachbereich erwartet ab 2019 und ab 2020 die vollständigen positiven Effekte auf die Stromkosten.

52 91 00 Nach europaweiter Ausschreibung im Frühjahr 2018 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.09.2018 beschlossen, den Zuschlag für die Leistungen zu Betrieb, Wartung, Instandsetzung und Erneuerung/Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Monschau für 15 Jahre auf das Angebot eines Unternehmens aus der Region zu erteilen.

Die danach zu zahlende Pauschalvergütung beträgt für 2019 und 2020 knapp 254.000 €/a. Ab 2021 unterliegt sie einer Preisgleitklausel, die allerdings nur greift, wenn sich die vereinbarten Parameter um mehr als 2 % verändern. Aus Gründen der Vorsicht wird für die Jahre 2021 und 2022 jeweils eine moderate Ansatzsteigerung vorgesehen.

Darüber hinaus werden jeweils 10.000 € für von der Stadt oder Dritten geforderte Veränderungen an der Straßenbeleuchtungsanlage oder Instandsetzungen veranschlagt.

Produkt 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Veranschlagungen basieren auf der Abrechnung / Kalkulation des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung/Winterdienst, über die der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.11.2018 zu entscheiden haben wird.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

43 21 00 Die anhaltend gute Entwicklung der Erträge aus Parkgebühren rechtfertigt ab 2019 einen Ansatz von 900.000 €/a und damit das Erreichen des HSP-Zieles in diesem Sektor. Der Ansatz enthält neben den Gebühren aus den Automaten:

Parkvignetten	45.000 €
Kartenzahlung	30.000 €
Handy-Parken	7.000 €
Hotel-Parkkarten	45.000 €
Wohnmobilhafen	1.000 €
Sonstige	<u>500 €</u>
Gesamt:	128.500 €

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 nach 2019 verschoben.

52 21 00 Vorsorgeansatz für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten

52 30 70 Erstattung an Vereinsgemeinschaft Höfen für den Parkplatz an der Vereinshalle

52 91 00 Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren, Provision MonTour für den Verkauf von Hotelparkkarten

54 22 00 Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:

Parkplatz am ehem. Bahnhof Konzen	464 €
Wanderparkplatz Kalterherberg	3.600 €
Parkplatz Laufenstraße oberhalb Rathaus	1.800 €

Anders als in der Ratssitzung am 20.03.2018 beschlossen, haben die Verhandlungen eine Anpachtung des gesamten Wanderparkplatzes in Kalterherberg bis 2020 für 3.600 €/a und von 2/3 des Platzes bis 2028 für 2.400 €/a ergeben.

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

44 83 00 Erstattungen des Schulverbandes Nordeifel für die Grünflächenpflege am St.-Michael-Gymnasium und den vom Gymnasium mitgenutzten Grün- und Sportflächen an der ehem. Hauptschule

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 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 der 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. Die Überarbeitung des entsprechenden Katasters musste erneut verschoben werden. Der Haushaltsansatz 2019 berücksichtigt eine Lohnkostensteigerung von 2 %. Nach erfolgter Ausschreibung wird mit einer deutlichen Aufwandssteigerung ab 2020 gerechnet.
- 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 11 00 erläuterten Hochwasserertüchtigung des Durchlasses für den Schwangelbach unter dem Mühlenhelder Weg wird durch den zuständigen Fachbereich wegen der nicht förderfähigen Straßen- und Wegbauarbeiten nur noch eine Landesförderung von 12.500 € (Bagatellförderung) erwartet. Die ursprünglich für 2018 geplante Maßnahme wird in 2019 neu veranschlagt.
- 52 11 00 Für laufende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung werden in der Regel jährliche Sockelbeträge von 20.000 € in Ansatz gebracht, so auch in 2020 und 2021. In den Jahren, in denen planmäßig besondere Maßnahmen anstehen, wird dieser Sockel auf 5.000 €/a zurückgefahren (2019 und 2022).
- Die ursprünglich für 2018 vorgesehene Hochwasserertüchtigung des Durchlasses „Schwangelbach“ im Bereich Mühlenhelder Weg 2 wurde zwischenzeitlich an die Vorgaben der Unteren Wasserbehörde aus deren Schreiben vom 20.08.2018 angepasst. Der reduzierte Aufwand wird in 2019 neu veranschlagt (40.000 €).
- Vor dem Hintergrund eines seinerzeit konkreten Bauvorhabens im Winkel zwischen Eupener Straße und Im Schnellenwind in Mützenich war zunächst 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 mit Baukosten von 25.000 € nach 2022 verschoben.
- 52 41 10 Vorsorgeansatz für Unvorhergesehenes

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 52 91 00 Für Wasserproben an Gewässern, unter anderem am Schwanenweiher in Höfen, werden jährlich 500 € benötigt. In 2019 und 2022 werden im Zusammenhang mit den unter 52 11 00 angesprochenen Maßnahmen Schwangelbach und Schnellenwind für Planung und Baubegleitung zusätzlich je 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
- 54 41 10 Haftpflichtversicherung für den Unterhaltungspflichtigen nach dem Beitragsmaßstab Gewässerlänge

Produkt 13-553-01 Friedhöfe, Leichenhallen

Die Veranschlagungen basieren auf der Abrechnung / Kalkulation des Gebührenhaushaltes Bestattungswesen, über die der Stadtrat in seiner Sitzung am 27.11.2018 zu entscheiden haben wird.

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten:

- 41 41 00 Jährliche Landeszuwendung zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten 2.350 €
- 52 11 00 laufende Unterhaltung
- 54 11 01 Haushaltsansatz für den Volkstrauertag 500 €/a

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

- 52 11 00 Nach dem Starkregenereignis am 29.05.2018 hat sich gezeigt, dass zur Sicherung des in 2016 zwischen Wilhelm-Jansen-Straße und Lauscherbüchel sanierten Biesweges Entwässerungsrinnen erforderlich sind; hierfür werden 5.000 € etatisiert. Die zunächst für 2017 geplante Sanierung der Zuwegung Mühlenley konnte bisher nicht realisiert werden. Sie wird deshalb für 2019 neu veranschlagt (35.000 €). In den Folgejahren wird der Haushaltsansatz auf den seit Jahren üblichen Sockelbetrag von 15.000 € gesetzt.

Produkt 13-555-02 Stadtwald:

Die Haushaltsansätze innerhalb dieses Produktes entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2019. Für die Folgejahre sind Erträge und Aufwendungen, soweit nicht vertraglich fixiert, jeweils um 1 % (vgl. OD-Erlass) gesteigert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:

43 61 00 Auch im Jahr 2018 konnte die Entwicklung des Baugebietes Bruchzaun / Auf der Kang noch nicht so weit vorangetrieben werden, dass eine Anforderung von Erstattungsleistungen nach § 135 a BauGB für sog. Ökopunkte erfolgen könnte. Die erwarteten Erträge von 88.000 € werden deshalb in 2019 neu veranschlagt.

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 bezuschussen Bund und Land je 50 % der nicht durch Drittmittel gedeckten Kosten des Breitbandausbaus in den Gewerbegebieten in Imgenbroich.

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 Breitbandversorgung des Stadtgebietes ist ein Kostenaufwand von 731.447 € 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 € und für Beweissicherungsverfahren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme städtischer Straßen bei der Leitungsverlegung 20.000 € eingeplant.

Schließlich sind in 2019 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 €.

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

53 15 00 Mit dem Auslaufen des operativen Geschäftes der WfG zum 31.12.2018 wird ab 2019 nur noch eine Sockelförderung von 2.500 €/a geplant.

Für 2019 wird nach Einschätzung der Geschäftsführung nicht mit einer Verlustabdeckung bei der HIMO-B GmbH gerechnet. Aus Gründen der Vorsicht wird für die Folgejahre eine Verlustübernahme von je 20.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 €
2017	19.928 €

im Schnitt: ~ 14.500 €

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 €
2017	633 €

Im Schnitt: ~ 600 €

Angesichts dessen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 15.100 €/a realistisch.

Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten:

41 42 00 Die Tourismusförderung der StädteRegion Aachen erfolgt nur noch zu Raderlebnisprojekten und entfällt daher ab 2019

41 44 00 Naturparkförderung ab 2019 nur noch jährlich 5.000 € für Unterhaltung

44 82 00 Erstattungen der StädteRegion für die Unterhaltung der Vennbahnroute und des Rur-Ufer-Radweges

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

- 44 84 00 Erstattung für Telefongebühren Wetterstation Kalterherberg entfällt ab 2019 aufgrund veränderter Technik
- 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. Ab 2020 werden zusätzlich 5.000 €/a für den im Ortsteil Kalterherberg projektierten pump-track in Ansatz gebracht.
- 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
- 52 81 90 Nach Anmeldung des zuständigen Fachbereiches sollen in den Jahren 2019 bis 2022 folgende Sachaufwendungen zur Tourismusförderung anfallen:

<u>jährlich:</u>	Fahnen	600 €
	Umsetzung Handlungsempfehlungen zur Barrierefreiheit Nationalparktor etc.	5.000 €

und:

	2019 in €:	2020 in €:	2021 in €:	2022 in €:
Naturpark Ruheschatz	4.000	0	0	0
Naturpark Wettbewerb Sternenblick	0	3.000	3.000	0
Naturpark Trekkingplatz	4.120	0	0	0
Naturpark Unterhaltungsmaßnahmen		2.000	2.000	2.000
PumpTrack, Touistinfo, innerörtliche Beschilderung,	51.000	60.000	24.000	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Radschleifen in Kalterherberg				
Eifelsteig Top-Rastplätze	5.000	5.000	0	0
Zugänglichkeit / Sicherung Leyen	0	5.000	0	0
Planungskosten Wohnmobilstellplatz	5.000	0	0	0
Planungskosten Kneipp-Anlage	0	2.000	0	0
Ausbau Terrasse Stadtpark	5.000	0	0	0
Aktualisierung Ortstafeln Vennbahn	1.500	0	0	0
Touristische Wegweisung Vennbahn	1.500	0	0	0
Erneuerung / Reparatur Wandertafeln	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:	79.120	79.000	31.000	4.000

52 91 00	Festspiele Unterhaltung Vennbahnroute und Rur-Ufer-Radweg Sonstige Ausgaben	4.000 € 4.675 € 1.500 €
52 91 02	Für den Betrieb des Nationalparktores in Höfen erhält die MonTour lt. Dienstleistungsvertrag vom 14.12.2010 eine jährliche Pauschale von 90.000 € zzgl. USt..	
53 15 00	vertraglich vereinbarte Strukturhilfe an die MonTour und Kostenbeteiligung der Stadt am Weihnachtsmarkt lt. Ratsbeschluss vom 04.07.2017 (22.000 €), ab 2020 zusätzlich 6.500 €/a für personelle Ausstattung einer Tourist-Info in Kalterherberg	
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 10	Sachversicherung Wetterstation Kalterherberg, Versicherungen im Zusammenhang mit den Festspielen	
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	Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 beträgt die Kurortehilfe 2019 121.196 €.
----------	--

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

53 15 00 Vertragsgemäß übernimmt die MonTour für die Stadt Monschau die Aufgaben der Kurverwaltung. Das vereinbarte Entgelt ist regemäßig an die Entwicklung von Preisindizes anzupassen.

Produkt 15-575-03 Städtebauförderung:

Die aus Mitteln der Städtebauförderung mitfinanzierten Maßnahmen in der Altstadt Monschau sind seit 2016 inklusive ihrer Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung veranschlagt. Das über mehrere Jahre angelegte Projekt verlangt(e) in jedem Jahr eine Anpassung der Haushaltsplanung an die tatsächliche Entwicklung der einzelnen Teilprojekte und die Förderung der einzelnen Maßnahmen (vorzeitiger Maßnahmenbeginn etc.). Der Haushaltsplan 2019 bildet den am 15.09.2018 bekannten Sachstand ab:

Sachkonto		2019	2020	2021	2022	Insgesamt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	
414100	Zuweisung v. Land	757.842	617.858	369.098	55.991	1.800.789	80 % der förderfähigen Aufwendungen
Erträge:		757.842	617.858	369.098	55.991	1.800.789	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.565	367.696	74.770	0	670.031	seit 2018 Gestaltung des Burghofes
		180.858	358.127	356.041	69.989	965.015	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums in der Altstadt
		377.282	0	0	0	387.282	Sanierung Rurufermauern
	Zwischensumme	785.705	725.823	430.811	69.989	2.012.328	
528190	Aufw. für sonst. Sachleistungen	0	0	0	0	0	
529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	40.000	25.000	15.058	0	80.058	Projektmanagement, Eigentümermobilisierung
		7.500	7.500	4.740	0	19.740	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
		20.000	0	0	0	20.000	Fortschreibung ISEK (integriertes Standortentwicklungskonzept)
	Zwischensumme	67.500	32.500	19.798	0	119.798	
538100	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (= 0 €), Umbewilligung für Hof- und Fassadenprogramm ist beantragt!
		80.097	0	0	0	80.097	Hof- und Fassadenprogramm; Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen
		14.000	14.000	10.763	0	38.763	Verfügungsfonds
	Zwischensumme	94.097	14.000	10.763	0	118.860	
Aufwendungen:		947.302	772.323	461.372	69.989	2.250.986	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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

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

Am 02.08.2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen per Runderlass die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW bekanntgegeben. Mit Ausnahme der Grundsteuer A wurden die Orientierungsdaten zur Hochrechnung der im Erlass angesprochenen Ertragsarten herangezogen. Am 07.09.2018 wurde der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 in den Landtag eingebracht. Die 1. Modellrechnung zum GFG 2019 datiert auf den 30.10.2018. Der Haushaltsentwurf der StädteRegion Aachen ist zwar auf den 25.09.2018 datiert, er wurde allerdings erst am 10.10.2018 öffentlich gemacht.

40 11 00 Die Summe der vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge für die Grundsteuer A beträgt aktuell 21.026 €. Multipliziert mit dem seit 2018 geltenden Hebesatz von 450 v.H. ergibt sich ein Jahressoll von 94.600 €. Nennenswerte Steigerungen werden nicht erwartet. Angesichts einer Bagatellregelung für die jährliche Festsetzung fällt der Ertrag nicht gleichmäßig an.

40 12 00 Seit dem 01.01.2018 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 695 v.H.. Zurzeit erreicht die Summe aller maßgeblichen Steuermessbeträge 522.500 €. Unter Berücksichtigung weiterer Steigerungen nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes von 1,6 % berechnet sich auf dieser Grundlage ein Haushaltsansatz von

$$522.500 \text{ €} \times 695 \text{ v.H.} \times 101,6 \% = \text{rd. } 3.689.477 \text{ €}$$

40 13 00 Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2018 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 2018 zeichnet sich gegenüber der Schätzung bei der Haushaltsaufstellung für 2018 eine erhebliche Unterschreitung des Ertragsansatzes ab.

Die Ursache ist bekannt und liegt ganz wesentlich in der Veranlagungspraxis eines Zerlegungsfinanzamtes außerhalb Nordrhein-Westfalens.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2018 (Stand 06.09.2018)						
HHJ:	Veranla- gungsjahr:	1. Vorjahr:	2. Vorjahr:	3. Vorjahr:	frühere Vorjahre:	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	4.633.898	1.128.951	1.065.862	43.007	223.302	7.095.020
2018	4.868.296	82.392	182.672	27.740	137.082	5.298.182
im Schnitt:	4.009.568	504.005	499.499	175.307	160.921	5.349.300

Würde sich die Ansatzbildung 2019 an der durchschnittlichen Entwicklung zuzüglich der nach den Orientierungsdaten vertretbaren Steigerung orientieren, ergäbe sich ein Haushaltsansatz 2019 von:

$$5.349.300 \text{ €} \times 104,6 \% = 5.595.367 \text{ €}.$$

Wegen der o.a. Problematik im Verantwortungsbereich der Finanzbehörden erwartet die Stadt aber Nachzahlungen für zwei Vorjahre von mindestens 1 Million Euro in der Summe. Für die Zukunft werden die Erträge vorsichtiger angesetzt, weil aufgrund hoher Vorauszahlungen das nachveranlagungspotential für Vorjahre geringer ausfallen dürfte als vor allem in dem Spitzenjahr 2017.

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. Ab 2018 gilt für die Einkommensteueranteile eine Schlüsselzahl von 0,0006663 und für den Umsatzsteueranteil eine solche von 0,000485677.

40 21 00 Nach dem Schnellbrief 285/2018 des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes vom 06.11.2018 ist angesichts der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung für 2019 mit einem Einkommensteueranteil von 9.116.470.600 € zu rechnen. Nach dem o.a. Schlüssel partizipiert die Stadt Monschau daran mit einem Anteil von 0,0006663; so dass sich ein Haushaltsansatz von ~ 6.074.300 € ergibt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Nach dem Schnellbrief kann diese Erwartung allerdings für die Folgejahre nicht voll weiter gerechnet werden. Insoweit baut die Berechnung dafür auf dem im Haushaltsentwurf ausgewiesenen Anteil von 6.055.000 € auf.

- 40 21 01 Aus Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs 2018 und der Abrechnung des Nachzahlungsbetrages für 2017 erhalten die nordrhein-westfälischen Kommunen in 2018 voraussichtlich 805 Mio. €. Nach dem OD-Erlass erwartet die Landesregierung für 2019 eine Steigerung um 3,7 % auf 834.785.000 €. Sie werden den einzelnen Städten und Gemeinden nach dem gleichen Schlüssel zugewiesen wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, also 0,0006663. Der Ertragsansatz 2019 liegt demnach bei ~ 556.000 €.
- 40 22 00 Demgegenüber beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (NRW) in 2018 rd. 1,774 Mrd. €. Für 2019 sind nach dem o.a. Runderlass 2,6 % weniger, also 1.727.876.000 € zu erwarten. Mit dem Schlüssel für 2018 ff errechnet sich ein Haushaltsansatz von ~ 839.000 €.
- 40 23 00 Die Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden lange Zeit über den Einkommensteueranteil abgewickelt; sie sind inzwischen besonders auszuweisen. Der Ertrag pendelt in der jüngeren Vergangenheit um 12.000 € und wird von dieser Basis fortgeschrieben.
- 40 31 00 Die Steuereinnahmen resultieren ausschließlich aus den weniger werdenden 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 um den Durchschnittswert von 1.070. 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.
- Entsprechend der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 werden die Steuerträge mit 123.000 €/a angesetzt.
- 40 34 00 Unter anderem die Besteuerung von Mobilheimen hat in der Vergangenheit zu einer Steigerung des Zweitwohnungssteueraufkommens geführt. Gemessen an den Rechnungsergebnissen 2016 = 89.045 € und 2017 = 86.819 € wurde bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ein Ansatz von 85.000 € als angemessen angesehen. Dabei wurde versehentlich nicht berücksichtigt, dass ca. 6000 € auf Nachveranlagungen aufgrund veränderter Besteuerungsgrundlagen zurückzuführen waren. Deren Effekt blieb schon in 2018 aus, weshalb die Ertragsersparung leicht zurückgenommen wurde.
- 40 41 00 Aus Fremdenverkehrsbeiträgen erwartet die Stadt inzwischen jährliche Erträge von rd. 300.000 €/a.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2012 bis 2022:												
Sachkonto:		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebn.	vorl. Ergebn.	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
401100	Grundsteuer A	57.532	62.574	62.301	97.781	59.514	72.980	93.300	94.600	94.600	94.600	94.600
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose								100,0	100,0	100,0	100,0
401200	Grundsteuer B	2.123.216	2.420.769	2.679.026	2.967.750	3.327.465	3.331.647	3.616.000	3.689.000	3.740.646	3.796.756	3.853.707
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass								101,4	101,5	101,5	101,5
401300	Gewerbsteuer	4.310.118	4.917.126	4.385.475	6.350.531	5.992.749	7.106.615	6.988.000	6.683.146	6.000.000	6.234.000	6.427.254
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass								103,3	103,9	103,1	103,1
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210	4.445.489	4.598.811	5.082.189	5.221.755	5.470.314	5.718.000	6.074.300	6.400.135	6.688.141	7.049.301
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass								105,7	104,5	105,4	105,4
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung	480.564	482.548	477.566	503.650	512.159	526.579	538.800	556.000	576.016	596.177	616.447
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass								103,6	103,5	103,4	103,4
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158	420.877	433.951	508.704	521.566	656.109	872.000	839.000	862.492	881.467	901.741
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass								102,8	102,2	102,3	102,3
402300	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011						12.015	12.315	12.000	12.432	12.867	13.305
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass								103,6	103,5	103,4	103,4
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	1.800	2.100	3.600	1.900	2.400	1.800	1.800	1.800	1800
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose								100,0	100,0	100,0	100,0
403200	Hundesteuer	89.148	119.587	120.426	122.337	121.161	121.348	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose								100,0	100,0	100,0	100,0
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443	47.358	46.564	72.500	89.045	86.819	85.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose								100,0	100,0	100,0	100,0
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846	165.874	174.848	250.533	248.452	338.497	280.000	300.000	300.000	300.000	280.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose								100,0	100,0	100,0	100,0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.035	13.084.002	12.980.768	15.958.075	16.097.466	17.724.823	18.325.815	18.451.846	18.190.121	18.807.807	19.440.153
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einheitslasten im Zeitraum 2012 bis 2022:												
Sachkonto:		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
534100	Gewerbesteuerumlage	366.647	394.145	353.011	395.020	584.735	552.737	494.101	472.546	424.242	440.788	454.452
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 35 v.H.)											
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	356.172	382.883	342.925	386.648	568.028	529.048	472.925	449.593	0	0	0
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 33,3 v.H. bis 2019)											
	zusammen:	722.819	777.028	695.936	781.668	1.152.763	1.081.785	967.026	922.139	424.242	440.788	454.452
Entwicklung der Steuerkraft im Zeitraum 2012 bis 2021:												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:	€:
Grundsteuern A + B										2.374.698	2.414.745	2.449.087
Gewerbsteuer										5.017.328	5.355.106	5.165.467
Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistung										7.311.208	7.666.188	8.014.863
./. Gewerbesteuerumlage gesamt										-819.817	-673.191	-432.515
Steuerkraft:		11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	13.310.986	13.220.114	14.888.001	13.883.417	14.762.848	15.196.902
zzgl. ELAG-Abrechnung:										319.640	250.000	200.000
Steuerkraft insgesamt:		11.014.209	10.137.265	11.575.436	11.011.613	12.403.333	13.310.986	13.220.114	14.888.001	14.203.057	15.012.848	15.396.902
											Stand: 27.11.2018	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

41 11 00 Nach der 1. Modellrechnung zum GFG erhält die Stadt in 2019 erneut keine Schlüsselzuweisungen. 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.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau 2012 bis 2022											
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*)	2019**)	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	Plan	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	14.888.001	14.203.057	15.012.848	15.396.902
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einw.	12.557	12.481	12.278	12.086	11.891	12.352	12.156	12.052	11.650	11.600	11.550
Schüler	1.577	1.519	1.244	1.139	1.120	1.138	1.197	1.463	1.450	1.400	1.350
Soziallasten	2.509	2.678	2.396	2.632	2.838	2.503	2.539	2.923	2.910	2.900	2.890
Zentralität	1.901	1.963	1.425	1.542	1.720	1.790	1.812	2.144	2.130	2.120	2.110
Fläche	1.006	1.002	601	778	781	755	767	847	830	820	810
Gesamt	19.550	19.643	17.944	18.176	18.350	18.538	18.471	19.429	18.970	18.840	18.710
Grundbetrag	564,90	580,51	671,71	648,34	651,21	667,83	723,40	754,28	796,52	857,85	892,17
OD									105,600	107,700	104,00
Messzahl	11.043.733	11.402.941	12.053.149	11.784.591	11.949.997	12.380.755	13.361.771	14.654.906	15.109.978	16.161.926	16.692.421
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zuweisung	26.572	1.139.108	429.941	695.680	0	0	127.491	0	816.230	1.034.170	1.165.967
*) Daten 2018 entnommen aus GFG-Bescheid vom 30.01.2018											
**) Alle Grunddaten für 2019 entnommen aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2108											
											27.11.2018

41 11 10 Am 25.09.2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten für den Abrechnungszeitraum 2017 vorgelegt; Die endgültige Berechnung und Zahlbarmachung dieser Belastungen erfolgt regelmäßig im übernächsten Jahr, für 2017 also im Haushaltsjahr 2019. Die Stadt Monschau kann in 2019 eine Erstattung des Landes in Höhe von 319.640 € erwarten. Diese bleibt also um gut 180.000 € hinter der Erwartung in der mittelfristigen Finanzplanung zurück.

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. Gehen aber – wie dargestellt –

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

die Steuererwartungen und damit die Umlage- bzw. –erhöhungsbeträge zurück, müssen wohl auch eher niedrigere Erstattungen prognostiziert werden.

Noch schwieriger zu prognostizieren sind die nach den §§ 2 bis 7 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung 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.

Im Sinne konservativer Haushaltsplanung werden für 2020 f nur noch sinkende Erstattungen angesetzt. Ab 2022 wird es nach derzeitigem Kenntnisstand keine Einheitslastenabrechnung im bisherigen Sinne mehr geben.

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 Festsetzung von Nachzahlungen aus Gewerbesteuer durch das Finanzamt folgt je nach Zeitablauf die Festsetzung von Zinsen gem. § 233 a AO.

53 41 00 und 53 42 00 Die von den kalkulierten Gewerbesteuererträgen abzuführende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sind der Tabelle in den Erläuterungen zu den Steuersachkonten zu entnehmen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist – dem aktuellen Rechtsstand entsprechend – nur noch bis 2019 einzuplanen.

53 73 00 ff Die Haushaltsansätze für die unterschiedlichen Bestandteile der Städteregionsumlage basieren einerseits auf der oben dargestellten Ermittlung der eigenen Umlagekraft in den Jahren 2019 bis 2022. Zum anderen hat der Städteregionsrat am 10.10.2018 den Haushaltsentwurf 2019 in den Städteregionstag eingebracht.

Diesem Haushaltsentwurf sind die in der nachstehenden Tabelle ausgewiesenen Umlagesätze für die Allgemeine Regionsumlage und die Mehrbelastung Jugendhilfe für die Jahre 2020 ff entnommen. Die Kalkulation der Mehrbelastung ÖPNV konnte zwar nicht auf der Basis von der Städteregion zur Verfügung gestellter Umlagesätze erfolgen, die allgemeinen Ausführungen zur Entwicklung des Umlagebedarfes ließen aber gemeinsam mit den Orientierungsdaten zur Entwicklung der Umlagekraft eine ausreichende Näherung zu.

Für 2019 wurden der städtischen Haltung im Benehmensherstellungsverfahren folgend die positiven Veränderungen auf die Umlagesätze angerechnet, die sich daraus ergeben, dass die StädteRegion nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2019 auf höhere Umlagegrundlagen (+ 3.928.170 €) zurückgreifen können wird und zusätzlich höhere Schlüsselzuweisungen (+ 661.132 €) erhalten wird, als geplant.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Entwicklung der Städteregionsumlage der Stadt Monschau in den Jahren 2012 bis 2022											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	tats.	Plan	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	14.888.001	14.203.057	15.012.848	15.396.902
Schlüsselzuweisungen	547.752	1.139.108	429.941	695.678	0	0	127.491	0	816.230	1.034.170	1.165.967
Umlagekraft*)	11.561.961	11.276.373	12.005.377	11.707.291	12.403.333	13.310.986	13.347.605	14.888.001	15.019.286	16.047.018	16.562.870
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.**)	43,602	44,029	41,994	44,1414	44,5560	45,4706	40,6833	39,9381	41,7860	40,3555	39,3767
Allgemeine Kreisumlage	5.041.269	4.964.864	5.041.562	5.167.762	5.526.429	6.052.585	5.430.246	5.945.985	6.275.959	6.475.854	6.521.911
Umlagesatz Jugendamt v.H.**)	25,470	25,779	24,250	25,7209	25,8363	27,5413	25,8574	24,1995	23,6052	22,8649	22,2868
Jugendamtumlage	2.944.831	2.906.900	2.911.340	3.011.221	3.204.562	3.666.019	3.451.344	3.602.822	3.545.333	3.669.135	3.691.334
Spitz-Abrechnung Vor-Vor-Jahr						68.511	64.490				
Spitz-Abrechnung Vorjahr							-169.584				
ÖPNV-Umlage**)	385.396	384.118	391.171	485.220	551.713	434.018	661.147	649.096	591.976	547.970	487.693
Spitz-Abrechnung Vor-Vor-Jahr						8.136	8.231	-5.834			
Gesamtbelastung:	8.371.496	8.255.882	8.344.073	8.664.203	9.282.704	10.229.269	9.445.874	10.192.069	10.413.267	10.692.959	10.700.938
*) Umlagekraft 2019 nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018											
**) Umlagesätze nach Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019 und dem Haushaltsentwurf StädteRegion vom 25.09.2018 für die Jahre 2020 bis 2022										Stand: 27.11.2018	

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 nach wie vor zu einem gegenüber den Vorjahren niedrigen Planansatz. Hinzu kommt, dass für Guthaben auf den Geschäftskonten der Stadt inzwischen beide Hausbanken keine Zinsen mehr zahlen. Demgegenüber sind noch in geringem Umfang Erträge aus negativen Kassenkreditzinsen zu erwarten.
- 52 91 00 Um die unter Sachkonto 55 17 10 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 01.01.2019 wird der Darlehensbestand noch bei rd. 48.000 liegen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

55 17 00 Zum 01.01.2019 hält die Stadt Monschau noch Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 11.521.695,35 €. 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. Damit scheint der „Zenit überschritten“, denn zum 31.12.2017 ist der Bestand bereits um rd. 900 T€ auf nun 44.500 T€ gesunken. Die durch die Vorgaben des Stärkungspaktes zu erwartenden Effekte auf die Finanzergebnisse der Haushaltsjahre 2018 ff werden mittelfristig zu einer weiteren Reduzierung dieses Volumens führen können. 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 rechtlich möglich nutzt die Stadt die Möglichkeiten der langfristigen Zinsbindung für Kassenkredite. Derzeit sind aus dem Volumen insgesamt 33.500 T€ mit Restlaufzeiten zwischen 2 und 5 Jahren zu einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 0,248 % gebunden. Weitere 7.000 T€ befinden sich in Bindungen von bis zu 12 Monaten hier sind die Zinssätze derzeit sogar leicht negativ.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden für variabel verzinste oder aus der Zinsbindung laufende Positionen der Liquiditätssicherungskredite leichte Ansatzsteigerungen angenommen, um einem möglichen Zinsänderungsrisiko Rechnung zu tragen. Es wird dabei mit einer Zinserhöhung um 0,25 %/a kalkuliert.

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

Erläuterungen zu ausgewählten Investitionsmaßnahmen:

Mit dem Haushaltsplan 2010 hat der Rat sich und der Verwaltung die Leitlinie vorgegeben, nur noch in dem Umfang Investitionen anzugehen, wie diese durch Zuwendungen Dritter und Eigenmittel finanziert werden können. Die Aufnahme neuer Investitionskredite ist seither nicht mehr vorgesehen. In der Anlage 1 zum Vorbericht ist jahresbezogen dargestellt, dass bzw. wie unter dieser Vorgabe die jährlichen Investitionsvorhaben finanziert werden konnten / können.

Zu den in den Jahren 2019 ff geplanten Investitionen sind über die Angaben in der o.a. Übersicht hinaus folgende Erläuterungen angezeigt:

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Kanalisation Imgenbroich Nord-West:

Die Kanalisation im Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West ist fertig gestellt. Im Jahr 2018 hat die abschließende Dichtheitsprüfung stattgefunden; die bisher einbehaltene Schlusszahlung an den Erschließungsträger erfolgt ebenfalls noch im laufenden Haushaltsjahr.

Entwässerung Walter-Scheibler-Straße:

Die Maßnahme wurde mit der aktualisierten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros neu veranschlagt. Der Einzahlungserwartung liegt ein Zuwendungsbescheid vom 17.07.2018 zugrunde.

Retentionsbodenfilter Imgenbroich Nord-West:

Die Maßnahme ist baulich abgewickelt und wird noch in 2018 schlussgerechnet. Anfang 2019 kann auf dieser Basis die erwartete Zuwendung angefordert werden (400.000 €).

Neubau Behinderten-Toilette Burgau:

Das Vorhaben wurde im Rahmen des neuen Förderprogramms „Soziale Integration NRW 2018“ zur Bezuschussung angemeldet. Bei positiver Entscheidung über diesen Antrag, könnte die Stadt für 2019 eine Zuwendung von 90 % erhalten. Angesichts dessen wurde die Baumaßnahme neu veranschlagt.

Kanalisation „Bruchzaun / Auf der Knag“:

Bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfes ist die bereits im Haushalt 2018 erläuterte Zwangslage bezüglich der Beseitigung des Niederschlagswassers aus dem Baugebiet immer noch nicht geklärt. Aus diesem Grunde erfolgt die erneute Verschiebung der Veranschlagung nach 2019.

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. Gleichermäßen 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.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

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 vorliegenden Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Köln (80 % der öffentlichen Investitionsauszahlungen, 50 % der privaten Investitionen in Hausanschlüsse) sowie an der aktuellen Zeitplanung des begleitenden Ingenieurbüros.

Parkhaus Seidenfabrik:

Das bestehende Parkhaus Seidenfabrik bedarf dringend der baulichen Sanierung / Anpassung an aktuelle Normen für Parkplatzbreiten etc.. Zur Steigerung der Kapazität wird zudem über eine Erweiterung oder gar einen geeigneteren Neubau nachgedacht. Vorerst ist in dieser Situation nur die Veranschlagung von Planungskosten möglich.

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

Nach Investition in ein Feuerwehrfahrzeug für die Löschgruppe Imgenbroich steht 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. Für 2019 wurde der Ansatz zur Beschaffung eines ELW 1 entsprechend der Kostenschätzung durch die Leitung der Feuerwehr um 80 T€ angehoben.

Kanalisation Bruchzaun:

Die hydraulischen Berechnungen des IST-Zustandes i.R. der Generalentwässerungsplanung für das Einzugsgebiet Konzen / Imgenbroich haben ergeben, dass die MW-Kanalisation "Bruchzaun" rechnerisch bereits jetzt (d.h. ohne Berücksichtigung von Baulückenschließungen / Erweiterungsgebieten) überlastet ist. Die hydraulische Sanierung überlasteter Netzbereiche erfordert den Austausch bzw. die Vergrößerung von ca. 330 m MW-Kanal.

Entlastungsstraße B 258 / Hengstbrüchelchen

Bereits im Jahre 2011 wurde durch die Stadt ein Zuwendungsantrag an das Land gerichtet, um die Mitfinanzierung einer Entlastungsstraße (Querspange) zwischen dem Kreisverkehr am HIMO und der K 16 - Hengstbrüchelchen zu erreichen. Am 08.11.2018 fand ein sog. Einplanungsgespräch bei der Bezirksregierung statt, wonach - unerwartet - ab 2021 eine Förderung des Investitionsvorhabens wahrscheinlich wird. Die Ansatzbildung in 2019 und 2020 dient der planerischen Vorbereitung sowie der Erstellung des Förderantrages, in 2021 und 2022 ist die Investition an sich unter Berücksichtigung von

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Haushaltsentwurfes 2019 ff

Kostensteigerungen ab 2011 veranschlagt. Die Förderquote beträgt 65 %.

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2019



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.823	18.325.815	18.445.846	18.202.121	18.801.808	19.454.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.855	6.448.302	6.067.097	4.970.208	4.063.709	3.646.058
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.674.276	7.405.186	7.762.390	7.658.682	7.984.518	8.056.698
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.975	1.504.825	1.581.639	1.596.248	1.606.923	1.099.665
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.071	1.805.396	1.809.937	2.195.098	1.682.464	1.705.065
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	852.227	1.595.915	735.723	650.538	655.772	662.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.846	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.190.630	37.115.439	36.422.633	35.293.395	34.816.195	34.645.451
11	- Personalaufwendungen	-4.599.155	-5.147.498	-5.184.466	-5.272.098	-5.367.360	-5.453.591
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688	-595.000	-579.019	-577.252	-575.224	-573.142
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.606.579	-11.843.874	-11.076.108	-10.120.777	-9.416.521	-9.224.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.276	-2.813.752	-2.821.223	-2.710.919	-2.608.470	-2.546.880
15	- Transferaufwendungen	-14.125.521	-13.942.780	-14.137.484	-13.847.248	-14.163.952	-14.204.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534.824	-1.944.329	-2.213.068	-2.275.261	-2.207.661	-2.204.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.018.492	-36.287.233	-36.011.367	-34.803.555	-34.339.187	-34.206.245
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	2.172.138	828.206	411.266	489.840	477.007	439.206
19	+ Finanzerträge	19.911	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.626	-434.500	-402.091	-377.204	-401.057	-434.116
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-462.715	-418.500	-384.991	-360.104	-383.957	-417.016
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.709.424	409.706	26.275	129.736	93.050	22.190
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.709.059	409.706	26.275	129.736	93.050	22.190
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.921	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	5.921	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.988	18.325.815	18.445.846	18.202.121	18.801.808	19.454.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.890	8.150.789	4.733.310	3.688.311	2.816.103	2.446.168
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.051	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.729	7.343.747	7.681.483	7.577.961	7.905.054	8.145.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.786	1.504.825	1.581.639	1.596.248	1.606.923	1.099.665
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356.939	1.816.296	1.811.837	2.196.998	1.684.364	1.706.965
07	+ Sonstige Einzahlungen	771.498	555.500	545.200	545.200	545.200	545.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.932	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.490.813	37.742.972	34.836.415	33.844.439	33.397.552	33.436.624
10	- Personalauszahlungen	-4.601.374	-4.763.865	-4.731.029	-4.786.674	-4.846.023	-4.892.779
11	- Versorgungsauszahlungen	-603.858	-595.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.894.459	-11.820.774	-11.055.108	-10.099.697	-9.395.360	-9.202.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468.553	-434.500	-402.091	-377.204	-401.057	-434.116
14	- Transferzahlungen	-15.077.255	-13.942.780	-14.137.484	-13.847.248	-14.163.952	-14.204.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.115.932	-1.887.536	-2.144.092	-2.208.519	-2.140.247	-2.136.173
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.761.432	-33.444.455	-33.027.804	-31.877.342	-31.504.639	-31.428.168
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.729.381	4.298.517	1.808.611	1.967.097	1.892.913	2.008.455
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.503.917	4.040.071	3.144.393	2.017.406	2.332.427	2.332.427
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.218	58.000	30.000	15.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.284	231.400	70.400	5.000	85.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.419	4.329.471	3.244.793	2.037.406	2.427.427	2.347.427
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-571.611	-1.498.500	-933.642	-268.000	-245.000	-155.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-927.536	-2.972.480	-2.345.000	-1.080.000	-1.699.000	-1.429.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.958	-789.100	-1.108.970	-288.550	-338.131	-866.213
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-247.988	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.653	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089.746	-5.260.080	-4.387.612	-1.636.550	-2.282.131	-2.450.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.327	-930.609	-1.142.819	400.856	145.296	-102.786
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.401.054	3.367.908	665.792	2.367.953	2.038.209	1.905.669
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.017.918	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	7.418.972	2.352.522	-304.471	1.391.827	1.056.094	917.435
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.075	-38.917.982	-36.565.459	-36.869.931	-35.478.104	-34.422.010
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.814	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	8.182.232	-36.565.459	-36.869.931	-35.478.104	-34.422.010	-33.504.574

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180	100	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.497	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-343.144	-451.170	-482.884	-494.569	-506.807	-519.705
501100	Beamte	-259.892	-250.368	-266.183	-268.845	-271.533	-274.249
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.298	-77.671	-80.094	-80.895	-81.704	-82.521
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.890	-6.214	-6.408	-6.472	-6.536	-6.602
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.064	-15.534	-16.019	-16.179	-16.341	-16.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-83.910	-95.894	-102.640	-109.835	-117.556
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-17.474	-18.287	-19.538	-20.857	-22.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	632	-1.000	-500	-500	-500	-500
521103	Wartungsaufwand	632	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.048	-141.700	-139.200	-144.200	-144.200	-144.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Porto	-46	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-627	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-1.794	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-393	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.268	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-5.311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-650	-700	-700	-700	-700	-700
549100	Verfügunsmittel	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-126.457	-130.000	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.560	-593.870	-622.584	-639.269	-651.507	-664.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-482.063	-592.020	-620.734	-637.419	-649.657	-662.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-482.063	-592.020	-620.734	-637.419	-649.657	-662.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480 1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497 1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	-321.814 -349.787	-368.704	0	-372.391	-376.115	-379.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	632 -1.000	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.515 -141.700	-139.200	0	-144.200	-144.200	-144.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.697 -492.487	-508.404	0	-517.091	-520.815	-524.576
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-464.200 -490.637	-506.554	0	-515.241	-518.965	-522.726
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-464.200 -490.637	-506.554	0	-515.241	-518.965	-522.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.665	-3.469	-2.343	-2.398	-2.456	-2.517
501100	Beamte	-2.665	-2.728	-1.838	-1.856	-1.875	-1.894
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-599	-376	-404	-433	-463
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-129	-138	-149	-160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.665	-3.719	-2.593	-2.648	-2.706	-2.767

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.447 -2.728	-1.838	0	-1.856	-1.875	-1.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447 -2.978	-2.088	0	-2.106	-2.125	-2.144
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.447 -2.978	-2.088	0	-2.106	-2.125	-2.144
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.447 -2.978	-2.088	0	-2.106	-2.125	-2.144
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.492	-21.869	-4.895	-4.944	-4.993	-5.043
501100	Beamte	-631	-427	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.560	-16.492	-3.824	-3.862	-3.901	-3.940
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.198	-1.319	-306	-309	-312	-315
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.103	-3.298	-765	-772	-780	-788
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-264	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.569	-21.954	-4.980	-5.029	-5.078	-5.128

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.441 -21.536	-4.895	0	-4.944	-4.993	-5.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.518 -21.621	-4.980	0	-5.029	-5.078	-5.128
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.518 -21.621	-4.980	0	-5.029	-5.078	-5.128
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-03		Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.518 -21.621	-4.980	0	-5.029	-5.078	-5.128
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.069	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.216	127.000	115.000	25.000	25.000	25.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	86.216	127.000	115.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.285	127.000	115.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.822	-149.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-94	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.728	-149.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.822	-169.000	-145.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.463	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.035 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.721 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.721 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.686 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-04		Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.686 -149.000	-115.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.134	2.134	2.134	2.134	1.806
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.134	2.134	2.134	2.134	1.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	779	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	400	200	200	200	200
441100	Mieten und Pachten	237	200	200	200	200	200
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.780	43.040	43.460	43.885	44.314	44.747
448100	Erstattungen vom Land	15.201	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	41	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.624	42.040	42.460	42.885	43.314	43.747
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	379	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	500	500	500	500	500
448802	Erstattung Fotokopierkosten	535	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.796	47.224	46.444	46.869	47.298	47.403
11	- Personalaufwendungen	-178.817	-201.274	-196.844	-198.947	-201.080	-203.246
501100	Beamte	-5.621	-5.491	-5.870	-5.929	-5.988	-6.048
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.797	-151.708	-147.481	-148.956	-150.445	-151.950
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.467	-12.137	-11.798	-11.916	-12.036	-12.156
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.932	-30.342	-29.496	-29.791	-30.089	-30.390
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.311	-1.777	-1.904	-2.041	-2.188
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-286	-421	-451	-482	-515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.711	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.565	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-172	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.881	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.256	-7.429	-7.263	-6.010	-4.466
571012	Abschreibung a. Lizenzen	0	0	-1.723	-1.723	-1.076	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-595	-495	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.256	-5.111	-5.045	-4.934	-4.466
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.170	-340.510	-354.510	-350.510	-350.510	-350.510
542200	Mieten und Pachten	-8.753	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543110	Bürobedarf	-7.488	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-16.325	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-16.236	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-15.707	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543140	Telefon	-7.696	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.537	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-683	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.721	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-213	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543310	Kosten der Internetpräsentation	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgelaste Geräte (EDV)	-1.180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543910	GWG < 60€	-6.091	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-16.216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-251.242	-237.000	-251.000	-247.000	-247.000	-247.000
544140	Sonstige Beiträge	-15.416	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
548200	Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.698	-572.040	-572.783	-570.720	-571.600	-572.222
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-575.901	-524.816	-526.338	-523.850	-524.301	-524.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-575.901	-524.816	-526.338	-523.850	-524.301	-524.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-575.901	-524.816	-526.338	-523.850	-524.301	-524.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.901	-543.816	-545.338	-542.850	-543.301	-543.819

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 400	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.397 43.040	43.460	0	43.885	44.314	44.747
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.182 44.090	44.310	0	44.735	45.164	45.597
10	- Personalauszahlungen	-178.255 -199.677	-194.646	0	-196.592	-198.558	-200.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.764 -20.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.819 -339.510	-353.510	0	-349.510	-349.510	-349.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.839 -559.187	-559.156	0	-557.102	-559.068	-561.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-518.656 -515.097	-514.846	0	-512.367	-513.904	-515.457
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-05		Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.575 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.575 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.575 -9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-544.231 -524.097	-523.846	0	-521.367	-522.904	-524.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	-4.400,00	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	-4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-5.209,73	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-83.000,00 -52.222,42
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	-5.209,73	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-83.000,00 -86.109,01
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.088	1.088	180	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.088	1.088	180	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.088	1.088	180	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.753	-10.829	-11.574	-11.756	-11.946	-12.143
501100	Beamte	-2.679	-2.745	-2.935	-2.964	-2.994	-3.024
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.559	-5.691	-5.890	-5.949	-6.009	-6.069
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-428	-455	-471	-476	-481	-486
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.087	-1.138	-1.178	-1.190	-1.202	-1.214
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-655	-889	-952	-1.020	-1.094
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-211	-225	-241	-257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.733	-8.733	-1.618	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	-8.733	-8.452	-1.408	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-282	-210	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1.700	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-200	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.754	-21.262	-21.817	-14.884	-13.456	-13.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.754	-20.174	-20.728	-14.704	-13.456	-13.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.754	-20.174	-20.728	-14.704	-13.456	-13.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.754	-20.174	-20.728	-14.704	-13.456	-13.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-6.417	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.171	-24.174	-24.728	-18.704	-17.456	-17.653

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.533 -10.030	-10.475	0	-10.579	-10.685	-10.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1 -200	-10	0	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.535 -11.730	-11.985	0	-12.089	-12.195	-12.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.535 -11.730	-11.985	0	-12.089	-12.195	-12.302
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.535 -11.730	-11.985	0	-12.089	-12.195	-12.302
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.947	133.701	124.552	125.813	127.086	128.369
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.197	600	600	600	600	600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	104.060	105.101	106.152	107.213	108.286	109.369
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	240.738	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.337	16.900	17.600	17.800	18.000	18.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	615	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.093	184.041	57.623	62.438	67.672	74.210
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	124.246	45.167	49.272	53.748	59.478
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	7.529	0	0	0	0
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	0	38.800	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.093	13.466	12.456	13.166	13.924	14.732
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.040	317.742	182.175	188.251	194.758	202.579
11	- Personalaufwendungen	-153.185	-168.437	-181.615	-184.665	-187.892	-191.458
501100	Beamte	-70.505	-76.498	-79.219	-80.012	-80.812	-81.620
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.606	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-81.074	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-17.059	-25.225	-26.979	-28.868	-31.026
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.880	-7.171	-7.675	-8.213	-8.812
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688	-595.000	-579.019	-577.252	-575.224	-573.142
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-431.751	-495.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-100.937	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	-21.019	-19.252	-17.224	-15.142
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.167	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.670	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.549	-79.293	-82.226	-82.872	-83.544	-84.246
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.009	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.975	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.701	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.244	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-91	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-15.573	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-9.958	-8.293	-11.126	-11.772	-12.444	-13.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.589	-849.230	-849.360	-851.289	-853.160	-855.346
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.549	-531.488	-667.185	-663.038	-658.402	-652.767

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.106 133.701	124.552	0	125.813	127.086	128.369
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.106 133.701	124.552	0	125.813	127.086	128.369
10	- Personalauszahlungen	-238.492 -146.498	-149.219	0	-150.012	-150.812	-151.620
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.269 -595.000	-558.000	0	-558.000	-558.000	-558.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.088 -6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.732 -71.000	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.581 -818.998	-784.819	0	-785.612	-786.412	-787.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-398.475 -685.297	-660.267	0	-659.799	-659.326	-658.851
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-240.738 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.738 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-240.738 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-639.213 -685.297	-660.267	0	-659.799	-659.326	-658.851
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-07	Personalmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV14FINANL APL: Ausgleichsbetrag Umlageüberhang KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41
IV17FINAN2 APL: Abfindungszahlung 01-111-07	-152.512,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-152.512,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97
IV17FINANL APL: Abfindungszahlung 01-111-07	-88.225,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-88.225,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Finanzbuchhaltung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
501100	Beamte	-79.626	-83.007	-87.125	-87.996	-88.876	-89.765
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.252	-110.156	-93.565	-94.500	-95.445	-96.400
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.815	-8.812	-7.485	-7.560	-7.636	-7.712
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.554	-22.031	-18.713	-18.900	-19.089	-19.280
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.408	-16.973	-18.196	-19.490	-20.861
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.782	-6.492	-6.983	-7.506	-8.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.247	-241.196	-230.353	-234.135	-238.042	-242.080

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-08		Finanzbuchhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt 01-111-08 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-185.491 -224.006	-206.888	0	-208.957	-211.046	-213.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	34	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.447	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	39.853	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.774	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.481	58.000	53.100	53.100	53.100	53.100
11	- Personalaufwendungen	-111.578	-117.491	-122.873	-124.402	-125.967	-127.568
501100	Beamte	-20.239	-20.531	-21.875	-22.094	-22.315	-22.538
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.015	-72.955	-75.143	-75.894	-76.653	-77.420
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.494	-5.836	-6.011	-6.072	-6.132	-6.194
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.830	-14.591	-15.029	-15.179	-15.331	-15.484
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.708	-3.646	-3.908	-4.185	-4.482
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-870	-1.169	-1.256	-1.351	-1.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-35	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458	-7.650	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.626	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.540	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.242	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.118	-125.141	-132.723	-134.252	-135.817	-137.418
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.637	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318
19	+ Finanzerträge	304	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	304	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-494	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-190	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.827	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.825	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.825	-67.141	-79.623	-81.152	-82.717	-84.318

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34 0	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.600 58.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325 500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.960 58.500	53.600	0	53.600	53.600	53.600
10	- Personalauszahlungen	-109.901 -113.913	-118.058	0	-119.238	-120.431	-121.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-494 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.405 -7.650	-9.850	0	-9.850	-9.850	-9.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.800 -122.063	-128.408	0	-129.588	-130.781	-131.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.841 -63.563	-74.808	0	-75.988	-77.181	-78.385
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.841 -63.563	-74.808	0	-75.988	-77.181	-78.385
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-123.152	-126.500	-138.657	-140.641	-142.684	-144.797
501100	Beamte	-83	0	-27.523	-27.798	-28.076	-28.356
501200	Tariflich Beschäftigte	-96.628	-98.828	-78.400	-79.184	-79.976	-80.776
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.455	-7.906	-6.272	-6.335	-6.398	-6.462
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.986	-19.766	-15.680	-15.837	-15.995	-16.155
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-7.601	-8.088	-8.609	-9.167
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.182	-3.400	-3.630	-3.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.152	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.146	-139.500	-148.657	-150.641	-152.684	-154.797

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	419 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-123.152 -126.500	-127.875	0	-129.153	-130.445	-131.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.152 -139.500	-137.875	0	-139.153	-140.445	-141.749
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.727 -139.500	-137.875	0	-139.153	-140.445	-141.749
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-122.727 -139.500	-137.875	0	-139.153	-140.445	-141.749
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	458	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.679	-3.544	-4.034	-4.142	-4.255	-4.375
501100	Beamte	-2.679	-2.745	-2.935	-2.964	-2.994	-3.024
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-655	-889	-952	-1.020	-1.094
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-211	-225	-241	-257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.604	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.897	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.041	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-15.666	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.283	-80.044	-80.534	-80.642	-80.755	-80.875
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.825	-70.044	-79.534	-79.642	-79.755	-79.875

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-11		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458 10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458 10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-2.460 -2.745	-2.935	0	-2.964	-2.994	-3.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.467 -76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.927 -79.245	-79.435	0	-79.464	-79.494	-79.524
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.469 -69.245	-78.435	0	-78.464	-78.494	-78.524
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt 01-111-11 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-68.469 -69.245	-78.435	0	-78.464	-78.494	-78.524
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	315.140	1.250.197	1.205.488	914.782	869.127
414001	Zuweisungen vom Bund	0	0	138.189	138.189	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	347.385	347.385	205.400	205.400
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	315.140	764.623	719.914	709.382	663.727
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.614	512.975	575.000	575.000	575.000	575.000
441100	Mieten und Pachten	464.766	476.975	529.000	529.000	529.000	529.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	90	0	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	51.185	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.690	525.640	451.100	454.811	458.559	462.344
448100	Erstattungen vom Land	168.842	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.527	12.250	12.000	12.000	12.000	12.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	401.381	426.390	371.100	374.811	378.559	382.344
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.503	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.991	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.131	47.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	19.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	378.211	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	378.211	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.205.304	1.731.966	2.276.297	2.235.299	1.948.341	1.906.471
11	- Personalaufwendungen	-219.187	-237.498	-250.230	-252.733	-255.260	-257.812
501100	Beamte	-29.545	-36.250	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-147.774	-145.623	-195.492	-197.447	-199.422	-201.416
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.704	-11.650	-15.639	-15.796	-15.954	-16.113
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.165	-29.125	-39.098	-39.489	-39.884	-40.283
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.000	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.850	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.691	-1.142.421	-1.326.236	-1.170.836	-1.190.662	-1.190.662
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-593.503	-509.171	-430.174	-480.174	-500.000	-500.000
521103	Wartungsaufwand	-58.880	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521104	Herrichtung GS Kalterherberg	0	0	-205.400	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-47	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-404	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.646	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524111	Wasser/Abwasser	-128.393	-99.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
524112	Stromkosten	-146.825	-113.250	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
524113	Reinigungskosten	-69.013	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524114	Wärme, Heizung	-371.907	-209.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
524115	Grundbesitzabgaben	-56.918	-41.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.145	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.064	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-546	0	-550	-550	-550	-550
525120	Kfz-Steuer	-112	0	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.336	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.176	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.927	-942.150	-896.970	-814.278	-786.376	-749.434
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	0	0	-355.701	-277.249	-271.506	-271.506
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	0	0	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-942.150	-401.366	-401.363	-383.016	-373.733
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	0	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	0	-7.307	-7.307	-7.307	-7.307
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-371	-371	-365	-309
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-317	-317	-317	-236
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-5.179	0	-108.425	-104.666	-100.914	-73.392
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.893	-1.415	-1.360	-1.360
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-6.748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.713	-207.625	-247.500	-286.700	-288.700	-290.700
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-80	-50	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-16.191	-5.000	-69.000	-106.200	-106.200	-106.200
543120	Bücher, Zeitschriften	-74	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.444	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.583	-1.200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-925	-1.000	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.958	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.358	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-163.100	-171.875	-170.000	-172.000	-174.000	-176.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.901.519	-2.529.694	-2.720.936	-2.524.546	-2.520.998	-2.488.608
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-696.214	-797.728	-444.639	-289.247	-572.657	-582.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-696.214	-797.728	-444.639	-289.247	-572.657	-582.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-696.214	-797.728	-444.639	-289.247	-572.657	-582.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	64.218	64.218	64.218	64.218
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	50.000	64.218	64.218	64.218	64.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.432	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-115.432	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811.646	-857.728	-490.421	-335.029	-618.439	-627.919
454710	Nachrichtlich: Verrech. Erträge aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	5.921	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	485.574	0	485.574	205.400	205.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.404 512.975	575.000	0	575.000	575.000	575.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317.292 525.640	451.100	0	454.811	458.559	462.344
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.960.696 1.038.615	1.511.674	0	1.515.385	1.238.959	1.242.744
10	- Personalauszahlungen	-219.187 -222.648	-250.230	0	-252.733	-255.260	-257.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.491 -1.142.421	-1.326.236	0	-1.170.836	-1.190.662	-1.190.662
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.962 -202.625	-242.500	0	-281.700	-283.700	-285.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.640 -1.567.694	-1.818.966	0	-1.705.269	-1.729.622	-1.734.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.015.056 -529.079	-307.292	0	-189.884	-490.663	-491.430
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	90.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736 20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.736 20.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.639 -30.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.800 -250.000	-265.000	0	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.176 -7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.615 -287.500	-302.500	0	-52.500	-72.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.879 -267.500	-192.500	0	-42.500	-62.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	941.177 -796.579	-499.792	0	-232.384	-553.163	-493.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	-1.586,40	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.500,00 -7.286,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.586,40	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.500,00 -7.286,70
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	2.096,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	185.053,07 238.731,37
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 147.518,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736,00	20.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	405.053,07 329.368,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.640,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-220.000,00 -234.207,69
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -196,35
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.786,64
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -533.797,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -503.468,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.328,34
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00 -2.199,14
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.695,76
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.695,76
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
IV14AUF001 APL: Treppenanlage Grundschule Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.371,80
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 -24.371,80
IV14BAHNHO APL: Bahnhofstraße (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.746,00
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 -91.746,00
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
IV15PERLEN APL: Perlenau (Abstufung)	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 9.608,00
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 -9.608,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-100.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	-34,19	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	-34,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	-43.999,20	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	-43.999,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-24.800,08	-30.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -30.912,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.800,08	-30.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-50.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-14	Leistungen des Bauhofs
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.202	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0	1.000	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	6.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.252	17.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-901.199	-925.943	-1.014.430	-1.024.688	-1.035.056	-1.045.539
501100	Beamte	-7.322	-7.374	-7.915	-7.994	-8.074	-8.155
501200	Tariflich Beschäftigte	-696.435	-716.593	-784.890	-792.738	-800.666	-808.673
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-54.524	-57.327	-62.791	-63.419	-64.053	-64.694
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.919	-143.319	-156.978	-158.548	-160.133	-161.735
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.006	-1.406	-1.504	-1.609	-1.723
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-324	-451	-485	-520	-559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.187	-66.200	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.532	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
524113	Reinigungskosten	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75.175	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.029	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525120	Kfz-Steuer	-1.262	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.993	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-40.982	-50.185	-46.849	-44.913	-38.258
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-14.176	-12.812	-12.580	-11.740
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-40.982	-34.604	-32.633	-30.929	-25.114
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.077	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-25.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-999	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.142	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542200	Mieten und Pachten	-4.467	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-3.000
543140	Telefon	-2.159	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-16	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.019.462	-1.092.125	-1.196.415	-1.203.336	-1.211.769	-1.188.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.008.210	-1.075.125	-1.196.415	-1.203.336	-1.211.769	-1.188.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.008.210	-1.075.125	-1.196.415	-1.203.336	-1.211.769	-1.188.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.008.210	-1.075.125	-1.196.415	-1.203.336	-1.211.769	-1.188.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.670	934.580	945.185	945.185	945.185	945.185
481100	Interne Leistungsverrechnung	966.670	934.580	945.185	945.185	945.185	945.185
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-40.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-51	-40.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.591	-180.545	-251.230	-258.151	-266.584	-243.412

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.811 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.811 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-900.616 -924.613	-1.012.573	0	-1.022.699	-1.032.926	-1.043.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.799 -66.200	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.232 -57.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.647 -1.047.813	-1.142.373	0	-1.152.499	-1.162.726	-1.146.057
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-958.837 -1.047.813	-1.142.373	0	-1.152.499	-1.162.726	-1.146.057
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	21.910	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 32.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 32.000	21.910	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -8.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-65.644 -144.000	-123.500	0	-92.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.644 -152.000	-123.500	0	-92.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-65.644 -120.000	-101.590	0	-92.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.024.481 -1.167.813	-1.243.963	0	-1.244.499	-1.209.726	-1.193.057
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-2.523,37	20.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	10.000,00 -20.372,63
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.523,37	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -20.372,63
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 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	-106.000,00 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
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.944,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.944,05
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -10.929,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.929,32
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	-50.000,00 -32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 -54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 0,00
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-61.345,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-310.000,00 -261.771,77
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.345,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-350.000,00 -298.079,77

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	0	3.185	0	3.185
414100	Zuweisungen vom Land	0	2.835	0	2.835	0	2.835
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	350	0	350	0	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	800	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.027	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027	3.985	800	3.985	800	3.985
11	- Personalaufwendungen	-2.095	-1.770	-786	-801	-817	-834
501100	Beamte	-2.095	-1.549	-672	-678	-685	-692
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-165	-85	-92	-98	-106
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-56	-29	-31	-33	-36
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001	-5.270	-2.600	-5.320	-3.800	-5.070
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-160	-3.435	0	-3.435	-1.200	-3.185
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-2.619	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500	-1.650
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-65	-70	0	-70	0	-70
544111	Unfallversicherungen	-157	-115	-100	-165	-100	-165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.346	-7.040	-3.386	-6.121	-4.617	-5.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.319	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.319	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.319	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-526	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.845	-3.055	-2.586	-2.136	-3.817	-1.919

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-15		Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 3.185	0	0	3.185	0	3.185
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027 800	800	0	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027 3.985	800	0	3.985	800	3.985
10	- Personalauszahlungen	-1.671 -1.549	-672	0	-678	-685	-692
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.026 -5.270	-2.600	0	-5.320	-3.800	-5.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.947 -6.819	-3.272	0	-5.998	-4.485	-5.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.920 -2.834	-2.472	0	-2.013	-3.685	-1.777
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt 01-111-15		Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.920 -2.834	-2.472	0	-2.013	-3.685	-1.777
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543110	Bürobedarf	-169	0	-150	-150	-150	-150
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-853	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-1.050	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.240	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.929	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.115	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.229	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543911	GWG < 410 €	-3.759	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-18	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.468	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
544140	Sonstige Beiträge	-410	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.127	-581.594	-633.566	-685.554	-700.932	-697.046
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-268.644	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-268.644	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-366	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-269.010	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.010	-392.094	-382.766	-494.754	-510.132	-506.246

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	60.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.351 168.000	181.400	0	181.400	181.400	181.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976 21.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.461 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.347 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.135 189.500	250.800	0	190.800	190.800	190.800
10	- Personalauszahlungen	-293.855 -318.101	-323.764	0	-336.038	-351.580	-354.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.532 -192.450	-232.000	0	-272.000	-272.000	-272.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.579 -40.100	-41.950	0	-41.950	-41.950	-41.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.967 -550.651	-597.714	0	-649.988	-665.530	-668.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.832 -361.151	-346.914	0	-459.188	-474.730	-477.241
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-22.943,22	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -67.880,65
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	-22.943,22	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -70.080,65
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	-238.736,16	-206.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.665.838,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-238.736,16	-206.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.665.838,17
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02-121-01	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.768	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.390	-1.423	-1.473	-1.487	-1.502	-1.517
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-107	-114	-118	-119	-120	-121
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-272	-285	-295	-297	-300	-303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-587	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-587	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.355	-1.821	-1.885	-1.904	-1.923	-1.942

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-01		Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-01		Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.768 -1.821	-1.885	0	-1.904	-1.923	-1.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.352	0	9.000	6.000	11.500	7.500
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	9.000	0	11.500	0
448100	Erstattungen vom Land	15.352	0	0	0	0	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.352	0	9.000	6.000	11.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-10.035	-13.400	-15.305	-15.726	-16.173	-16.664
501100	Beamte	-10.035	-10.301	-10.825	-10.933	-11.042	-11.153
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.499	-3.589	-3.840	-4.111	-4.419
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-601	-892	-954	-1.019	-1.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.161	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.161	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.822	0	-14.360	-21.580	-16.380	-16.960
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.920	0	-2.880	-9.520	-3.240	-3.240
543110	Bürobedarf	-274	0	-550	-600	-650	-700
543130	Porto	-11.630	0	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.497	0	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-150	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-350	0	-430	-460	-490	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.017	-13.400	-29.665	-37.306	-32.553	-33.624
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.665	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.665	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.665	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.682	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.347	-13.400	-20.665	-31.306	-21.053	-26.124

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-02		Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.177 0	9.000	0	6.000	11.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177 0	9.000	0	6.000	11.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-9.213 -10.301	-10.825	0	-10.933	-11.042	-11.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.161 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.822 0	-14.360	0	-21.580	-16.380	-16.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.195 -10.301	-25.185	0	-32.513	-27.422	-28.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.019 -10.301	-16.185	0	-26.513	-15.922	-20.613
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02121		Statistik und Wahlen					
Produkt 02-121-02		Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.019 -10.301	-16.185	0	-26.513	-15.922	-20.613
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.490	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	28.490	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	338	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.406	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	36.367	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.233	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	-120.422	-134.941	-98.092	-99.485	-100.920	-102.398
501100	Beamte	-40.539	-32.592	-15.557	-15.712	-15.869	-16.028
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.125	-65.166	-58.204	-58.786	-59.374	-59.967
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.758	-5.213	-4.656	-4.703	-4.750	-4.797
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.000	-13.033	-11.641	-11.757	-11.875	-11.993
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-14.550	-5.707	-6.054	-6.426	-6.826
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.386	-2.327	-2.473	-2.626	-2.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.097	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-6.546	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-1.551	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.912	-2.427	-1.885	-1.885	-1.885
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-2.427	-1.885	-1.885	-1.885
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.912	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.254	-14.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-971	-500	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.700	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Telefon	-5.012	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-185	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.773	-158.253	-118.819	-119.669	-121.104	-122.582
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.540	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-78.540	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.540	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-41.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.840	-96.153	-56.819	-57.669	-59.104	-60.582

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	-2.967,86	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.933,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.967,86	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.933,79

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.179	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100	Verwaltungsgebühren	70.179	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.179	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-57.511	-86.861	-92.880	-95.946	-100.895	-106.742
501100	Beamte	-43.742	-45.013	-46.317	-46.781	-47.248	-47.721
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.760	-15.494	-9.847	-9.945	-10.045	-10.145
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-832	-1.240	-788	-796	-804	-812
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.177	-3.099	-1.969	-1.989	-2.009	-2.029
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-15.890	-24.496	-26.064	-29.282	-33.208
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.125	-9.463	-10.371	-11.507	-12.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.544	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-45.475	-51.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
543110	Bürobedarf	-248	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-821	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.055	-137.861	-145.380	-148.446	-153.395	-159.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.876	-64.861	-70.380	-73.446	-78.395	-84.242

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-04		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.294 -42.846	-36.421	0	-37.011	-37.606	-38.207
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.176	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
431100	Verwaltungsgebühren	15.176	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.508	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.684	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-48.569	-51.657	-60.871	-61.547	-62.235	-62.944
501100	Beamte	-2.404	-2.405	-2.477	-2.502	-2.527	-2.552
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.174	-37.891	-44.729	-45.176	-45.628	-46.084
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.480	-3.031	-3.578	-3.614	-3.650	-3.687
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.512	-7.578	-8.946	-9.035	-9.126	-9.217
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-594	-906	-968	-1.035	-1.116
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-157	-235	-252	-269	-289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.381	-4.000	-4.900	-4.000	-4.100	-4.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.351	-4.000	-4.900	-4.000	-4.100	-4.200
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.951	-55.657	-65.771	-65.547	-66.335	-67.144
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.267	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.267	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.267	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.267	-38.557	-48.671	-48.447	-49.235	-50.044

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.970 15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.460 1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.429 17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-48.347 -50.906	-59.730	0	-60.327	-60.931	-61.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.381 -4.000	-4.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.728 -54.906	-64.630	0	-64.327	-65.031	-65.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.299 -37.806	-47.530	0	-47.227	-47.931	-48.640
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt 02-122-05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.299 -37.806	-47.530	0	-47.227	-47.931	-48.640
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02-126-01	Brandschutz
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	50.276	51.283	51.281	31.285	31.285
413130	Feuerschutzpauschale	15.386	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	50.276	51.283	51.281	31.285	31.285
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	21.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.867	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448100	Erstattungen vom Land	7.157	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	5.000	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	5.000	0	0	0	0
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	151	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.236	97.276	93.283	93.281	73.285	73.285
11	- Personalaufwendungen	-33.035	-44.161	-42.101	-43.228	-44.414	-45.662
501100	Beamte	-31.463	-30.157	-26.669	-26.935	-27.205	-27.477
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.228	-1.255	-1.296	-1.309	-1.322	-1.335
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95	-100	-104	-105	-106	-107
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-249	-251	-259	-262	-264	-267
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.043	-9.784	-10.378	-11.015	-11.701
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.355	-3.989	-4.240	-4.502	-4.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.983	-93.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.386	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-316	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-252	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-114	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-30.046	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.343	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24.805	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-4.674	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-194	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-7.672	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-93.627	-106.101	-104.264	-62.849	-61.689
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-3.030	-2.895	-2.838	-2.795
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-71	-71	-71	-71
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-93.627	-92.998	-92.996	-51.748	-51.748
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-9.321	-7.622	-7.511	-6.394
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.991	-100.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.641	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-49.640	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.922	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-1.973	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.616	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-4.984	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.398	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543181	Vermischter Aufwand	-78	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.322	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-22.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.212	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
544111	Unfallversicherungen	-8.812	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
544140	Sonstige Beiträge	-2.706	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-1	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.466	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-5.445	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.008	-330.888	-344.302	-343.592	-303.364	-303.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.772	-233.612	-251.019	-250.311	-230.078	-230.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200.772	-233.612	-251.019	-250.311	-230.078	-230.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200.772	-233.612	-251.019	-250.311	-230.078	-230.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.772	-239.612	-257.019	-256.311	-236.078	-236.165

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.436 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.037 17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.860 42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-30.464 -31.763	-28.327	0	-28.610	-28.896	-29.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.194 -86.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.481 -99.100	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.139 -216.863	-216.427	0	-216.710	-216.996	-217.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.279 -174.863	-174.427	0	-174.710	-174.996	-175.285
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494 55.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	482 5.000	10.000	0	5.000	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.976 60.000	68.500	0	63.500	58.500	58.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-115.285 -537.000	-875.000	0	-93.000	-213.000	-733.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.285 -537.000	-875.000	0	-93.000	-213.000	-733.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-59.308 -477.000	-806.500	0	-29.500	-154.500	-674.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-218.588 -651.863	-980.927	0	-204.210	-329.496	-849.785
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-3.543,71	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-458.000,00 -131.701,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	331,00	0,00 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00 1.069,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.874,71	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-468.000,00 -132.770,53
FEUERPAU Feuerschutzpausc hale	55.494,49	55.000,00 58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	559.145,00 502.447,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494,49	55.000,00 58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	559.145,00 502.447,70
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	-82.532,45	-229.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -315.514,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.532,45	-229.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -315.514,39
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-5.595,98	-110.000,00 -287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -9.382,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.360,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.595,98	-110.000,00 -287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -20.742,66
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	0,00	-160.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -4.253,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -4.253,51
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	-10.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA002 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-670.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-670.000,00	0,00 0,00
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f. Umbuchungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.566,88
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 -19.566,88

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
501100	Beamte	-838	-863	-889	-898	-907	-916
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-214	-326	-346	-367	-390
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-89	-133	-141	-150	-159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-228	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838	-1.165	-1.348	-1.385	-1.424	-1.465

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02128		Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt 02-128-01		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-770 -863	-889	0	-898	-907	-916
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-998 -863	-889	0	-898	-907	-916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-770 -863	-889	0	-898	-907	-916
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	02-128-01	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-770 -863	-889	0	-898	-907	-916
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III	Sabine Andres	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.809	315.911	253.426	258.696	266.451	274.441
414100	Zuweisungen vom Land	9.386	146.685	4.900	5.050	5.200	5.350
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	174.424	165.440	246.195	253.580	261.185	269.025
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.786	2.331	66	66	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.553	90.000	122.700	122.700	122.700	122.700
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	80.203	80.000	113.000	113.000	113.000	113.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	4.350	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18	0	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	376	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.756	405.911	376.126	381.396	389.151	397.141
11	- Personalaufwendungen	-336.757	-358.552	-364.958	-368.802	-372.695	-376.640
501100	Beamte	-907	-898	-17.155	-17.327	-17.500	-17.675
501200	Tariflich Beschäftigte	-262.855	-279.212	-269.414	-272.108	-274.829	-277.577
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.942	-22.337	-21.553	-21.769	-21.986	-22.206
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.053	-55.842	-53.883	-54.422	-54.966	-55.515
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-210	-2.209	-2.373	-2.548	-2.734
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-52	-744	-803	-866	-933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.502	-345.847	-219.976	-221.476	-225.376	-228.276
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.306	-141.985	0	0	0	0
521103	Wartungsaufwand	-928	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-399	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-28	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.244	-8.000	-7.900	-7.900	-7.800	-7.700
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-458	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-7.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527126	Schulische Veranstaltungen	-85	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-108.967	-161.000	-150.000	-153.000	-157.000	-160.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-18.400	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527500	Offene Ganztagschule	-361	-8.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37	-1.862	-876	-876	-876	-876
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.189	0	-1.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.985	-4.620	-1.941	-1.934	-1.483
571080	Abschreibung a.BGA	0	-5.985	-4.620	-1.941	-1.934	-1.483
15	- Transferaufwendungen	-75.192	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.192	-82.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.642	-202.988	-288.170	-292.290	-299.895	-307.725
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-174.424	-165.440	-246.195	-253.580	-261.185	-269.025
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-179	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.661	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.492	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543130	Porto	-267	-260	-260	-260	-260	-250
543140	Telefon	-2.580	-2.408	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-321	-280	-245	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-308	0	-900	-900	-900	-900
543181	Vermischter Aufwand	-217	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-778	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543310	Kosten der Internetpräsentation	-78	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.774	-2.000	-3.880	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.060	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-400	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-20.768	-21.000	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
544140	Sonstige Beiträge	-60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.093	-995.372	-967.724	-974.510	-989.899	-1.004.124
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.337	-589.461	-591.598	-593.114	-600.749	-606.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-521.337	-589.461	-591.598	-593.114	-600.749	-606.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-521.337	-589.461	-591.598	-593.114	-600.749	-606.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.337	-613.461	-615.598	-617.114	-624.749	-630.983

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.117 312.125	251.095	0	258.630	266.385	274.375
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885 90.000	122.700	0	122.700	122.700	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.020 402.125	373.795	0	381.330	389.085	397.075
10	- Personalauszahlungen	-336.757 -358.290	-362.005	0	-365.626	-369.281	-372.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.988 -344.847	-218.976	0	-220.476	-224.376	-227.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.644 -82.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.644 -200.988	-284.290	0	-291.290	-298.895	-306.725
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.033 -986.125	-955.271	0	-967.392	-982.552	-996.974
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.013 -584.000	-581.476	0	-586.062	-593.467	-599.899
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 03211 Grundschulen							
Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.441 -8.000	-9.880	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.441 -8.000	-9.880	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.441 -8.000	-9.880	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-533.454 -592.000	-591.356	0	-593.062	-600.467	-606.899
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-7.667,13	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -22.252,83
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	-7.667,13	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -35.908,86
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,10

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschule
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III	Sabine Andres	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	320.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	320.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	320.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	320.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 03215 Realschule							
Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.000 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-241 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-640.000 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.241 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-320.241 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 03215 Realschule							
Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-320.241 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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)	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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.561 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.486 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.486 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung					
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.486 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	331.397	329.299	327.673	327.873	328.073
414100	Zuweisungen vom Land	14.100	7.300	6.700	6.900	7.100	7.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	4.097	2.599	773	773	773
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	718	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.817	331.397	329.299	327.673	327.873	328.073
11	- Personalaufwendungen	-138.021	-139.555	-99.955	-101.595	-103.291	-105.048
501100	Beamte	-84.549	-84.827	-39.433	-39.827	-40.225	-40.628
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.644	-23.795	-39.367	-39.761	-40.159	-40.560
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.306	-1.904	-3.149	-3.181	-3.213	-3.245
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.522	-4.759	-7.873	-7.952	-8.032	-8.112
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-19.450	-7.553	-8.101	-8.683	-9.303
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.820	-2.579	-2.773	-2.979	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.247	-7.922	-5.884	-4.583	-3.739
571080	Abschreibung a.BGA	0	-8.247	-7.922	-5.884	-4.583	-3.739
15	- Transferaufwendungen	-1.867.641	-1.763.962	-1.696.262	-1.707.362	-1.709.212	-1.716.150
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-327.300	-326.700	-326.900	-327.100	-327.300
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-153.700	-112.000	-132.000	-137.500	-134.000	-134.500
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.393.429	-1.324.150	-1.237.050	-1.242.450	-1.247.600	-1.253.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718	-750	-750	-750	-750	-750
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.006.379	-1.915.514	-1.804.889	-1.815.591	-1.817.836	-1.825.687
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.991.562	-1.584.117	-1.475.590	-1.487.918	-1.489.963	-1.497.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.991.562	-1.584.117	-1.475.590	-1.487.918	-1.489.963	-1.497.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.991.562	-1.584.117	-1.475.590	-1.487.918	-1.489.963	-1.497.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.991.562	-1.600.117	-1.491.590	-1.503.918	-1.505.963	-1.513.614

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182 327.300	326.700	0	326.900	327.100	327.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.620 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.802 327.300	326.700	0	326.900	327.100	327.300
10	- Personalauszahlungen	-131.475 -115.285	-89.823	0	-90.721	-91.628	-92.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.082.566 -1.763.962	-1.696.262	0	-1.707.362	-1.709.212	-1.716.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-718 -750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.214.759 -1.882.997	-1.786.835	0	-1.798.833	-1.801.590	-1.809.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.194.957 -1.555.697	-1.460.135	0	-1.471.933	-1.474.490	-1.482.145
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 03243 Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.194.957 -1.555.697	-1.460.135	0	-1.471.933	-1.474.490	-1.482.145
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-8.987	-13.415	-9.454	-9.548	-9.644	-9.740
501100	Beamte	-8.987	-9.179	-9.454	-9.548	-9.644	-9.740
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.108	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.128	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.655	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783	-2.250	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-885	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
543911	GWG < 410 €	-2.109	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-31	-50	-50	-50	-50	-50
544140	Sonstige Beiträge	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.877	-22.117	-18.456	-18.050	-18.146	-18.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.807	-21.967	-18.306	-17.900	-17.996	-18.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.807	-21.967	-18.306	-17.900	-17.996	-18.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.807	-21.967	-18.306	-17.900	-17.996	-18.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.310	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-16.310	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.118	-79.967	-76.306	-75.900	-75.996	-76.092

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-01		Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70 150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.257 -9.179	-9.454	0	-9.548	-9.644	-9.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655 -2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.452 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.674 -2.250	-2.750	0	-2.250	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.038 -17.881	-18.456	0	-18.050	-18.146	-18.242
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.968 -17.731	-18.306	0	-17.900	-17.996	-18.092
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04-252-02	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.412	-25.686	-27.510	-27.976	-28.457	-28.953
501100	Beamte	-8.998	-9.254	-9.613	-9.709	-9.806	-9.904
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.972	-11.082	-11.415	-11.529	-11.644	-11.761
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-822	-887	-913	-922	-932	-941
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.620	-2.216	-2.283	-2.306	-2.329	-2.352
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.727	-2.532	-2.703	-2.883	-3.072
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-520	-755	-808	-864	-924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.524	-16.500	-26.500	-26.500	-16.500	-16.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-500	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.482	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.294	-11.850	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.294	-11.850	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-500	-300	-300	-300	-300
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-268	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.498	-54.536	-65.810	-66.276	-56.757	-57.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.463	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-55.463	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.960	-72.536	-83.810	-84.276	-74.757	-75.253

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-02		Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-50.239 -52.289	-62.523	0	-62.766	-53.010	-53.257
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.494	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-48.142	-50.386	-51.891	-52.410	-52.934	-53.463
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.607	-39.364	-40.540	-40.945	-41.354	-41.768
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.890	-3.149	-3.243	-3.276	-3.308	-3.341
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.645	-7.873	-8.108	-8.189	-8.271	-8.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-876	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-876	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794
571080	Abschreibung a.BGA	0	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-34	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-430	-600	-600	-600	-600	-600
543911	GWG < 410 €	-132	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.664	-53.888	-55.393	-55.912	-55.551	-55.457
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.170	-46.394	-47.393	-47.912	-47.551	-47.457

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-03		Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 7.494	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.494 7.494	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-48.142 -50.386	-51.891	0	-52.410	-52.934	-53.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-876 -500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-515 -700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.532 -51.586	-53.091	0	-53.610	-54.134	-54.663
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.038 -44.092	-45.091	0	-45.610	-46.134	-46.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	720	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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	720	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt 04-252-03		Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.606 0	-2.120	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606 0	-2.120	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.606 0	-1.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.644 -44.092	-46.491	0	-45.610	-46.134	-46.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	-1.473,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.473,65	0,00 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
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	0,00	0,00 -2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04263	Musikschule					
Produkt	04-263-01	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.685	-14.353	-15.053	-15.779
501100	Beamte	0	0	-5.653	-5.710	-5.767	-5.825
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-5.906	-6.357	-6.810	-7.252
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.125	-2.287	-2.476	-2.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-15.685	-16.353	-17.053	-17.779

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04263		Musikschule					
Produkt 04-263-01		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	-5.653	0	-5.710	-5.767	-5.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	-7.653	0	-7.710	-7.767	-7.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	-7.653	0	-7.710	-7.767	-7.825
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-10	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-65.654	-64.700	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452
537601	Umlage an den VHS-Verband	-65.654	-64.700	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.665	-72.700	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen				
Produkt		04-271-01	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-73.890 -64.700	-89.418	0	-88.703	-91.018	-93.452
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.900 -72.700	-97.418	0	-96.703	-99.018	-101.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.900 -72.700	-97.418	0	-96.703	-99.018	-101.452
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-73.900 -72.700	-97.418	0	-96.703	-99.018	-101.452
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	447 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.553 -6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553 -6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.553 -6.600	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.179 -74.617	-75.668	0	-76.208	-76.754	-77.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.013	-65.022	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
501100	Beamte	-28.883	-31.926	-21.538	-21.754	-21.971	-22.191
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.953	-19.122	-8.454	-8.539	-8.624	-8.711
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.446	-1.530	-676	-683	-690	-697
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.731	-3.824	-1.691	-1.708	-1.725	-1.742
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.144	-5.662	-6.050	-6.462	-6.898
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.475	-2.204	-2.361	-2.531	-2.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-149	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-149	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.163	-65.122	-40.226	-41.095	-42.002	-42.949

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
	Produktgruppe 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
	Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.087 -56.402	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.064 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.151 -56.502	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.151 -56.502	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.151 -56.502	-32.360	0	-32.683	-33.010	-33.340
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
11	- Personalaufwendungen	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
501100	Beamte	0	0	-2.967	-2.997	-3.027	-3.057
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.708	-2.732	-2.818	-2.846	-2.875	-2.904
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-207	-219	-225	-228	-230	-232
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-533	-546	-564	-569	-575	-581
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-728	-778	-830	-885
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-298	-319	-342	-366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447	-6.497	-10.600	-10.827	-11.058	-11.305
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.447	-3.497	-7.600	-7.737	-7.878	-8.025

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 3.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 3.000	3.000	0	3.090	3.180	3.280
10	- Personalauszahlungen	-3.447 -3.497	-6.575	0	-6.640	-6.707	-6.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.000	-3.000	0	-3.090	-3.180	-3.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447 -6.497	-9.575	0	-9.730	-9.887	-10.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.447 -3.497	-6.575	0	-6.640	-6.707	-6.774
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.447 -3.497	-6.575	0	-6.640	-6.707	-6.774
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	365	3.066	3.066	3.066	3.066
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.288	100	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	265	3.066	3.066	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	112.556	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.628	211.000	243.000	249.000	255.000	-261.000
441100	Mieten und Pachten	182.628	211.000	243.000	249.000	255.000	-261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.954	860.100	811.000	831.250	852.000	873.000
448100	Erstattungen vom Land	570.694	780.000	730.000	748.250	767.000	786.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.361	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.083	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.816	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	900	900	900	900	900
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	525	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	934.952	1.102.365	1.077.966	1.104.716	1.131.966	637.466
11	- Personalaufwendungen	-48.789	-59.498	-72.071	-73.919	-75.867	-77.923
501100	Beamte	-48.789	-46.988	-46.253	-46.715	-47.182	-47.654
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-5.636	-5.693	-5.750	-5.807
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-451	-455	-460	-465
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-1.127	-1.139	-1.150	-1.161
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.018	-13.951	-14.937	-15.996	-17.136
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.492	-4.653	-4.980	-5.330	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.479	-83.000	-75.300	-77.015	-78.770	-80.560
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117	-1.500	-1.500	-1.540	-1.580	-1.620
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-44	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-118	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.600	-100	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-23.188	-30.000	-30.000	-30.750	-31.520	-32.300
524113	Reinigungskosten	0	0	-7.000	-7.175	-7.350	-7.540
524114	Wärme, Heizung	-24.540	-40.000	-30.000	-30.750	-31.520	-32.300
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-8	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-9.657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.122	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	-400	-400	-400	-400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-15	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.706	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-369	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571080	Abschreibung a.BGA	0	-369	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-599.071	-672.000	-624.000	-639.600	-655.630	-671.970
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.025	-1.050	-1.075
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-455.398	-540.000	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-11.476	-15.000	-15.000	-15.375	-15.760	-16.150
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-127.271	-110.000	-110.000	-112.750	-115.570	-118.460
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-3.926	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
533910	Leistungen n. § 1a AsylbLG	0	0	-10.000	-10.250	-10.500	-10.760
533920	Leistungen n. § 2 AsylbLG	0	0	-300.000	-307.500	-315.200	-323.100
533930	Leistungen n. § 3 AsylbLG	0	0	-150.000	-153.750	-157.600	-161.500
533940	Leistungen n. § 4 AsylbLG	0	0	-35.000	-35.875	-36.800	-37.700
533950	Leistungen n. § 5 AsylbLG	0	0	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
533960	Leistungen n. § 6 AsylbLG	0	0	-1.000	-1.025	-1.050	-1.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.110	-347.100	-371.500	-380.760	-390.273	-399.985
542200	Mieten und Pachten	-289.348	-340.000	-370.000	-379.250	-388.750	-398.450
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-75	-100	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-500	-500	-510	-523	-535
543911	GWG < 410 €	-1.299	-5.000	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-922	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.449	-1.161.967	-1.146.039	-1.174.462	-1.203.708	-1.233.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.497	-59.602	-68.073	-69.745	-71.742	-596.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.497	-59.602	-68.073	-69.745	-71.742	-596.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.497	-59.602	-68.073	-69.745	-71.742	-596.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.734	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.231	-129.602	-138.073	-139.745	-141.742	-666.140

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 05-313-01		Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462 100	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.051 30.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.883 211.000	243.000	0	249.000	255.000	-261.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.083 861.000	811.900	0	832.150	852.900	873.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.478 1.102.100	1.074.900	0	1.101.650	1.128.900	634.400
10	- Personalauszahlungen	-44.833 -46.988	-53.467	0	-54.002	-54.542	-55.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.001 -83.000	-75.300	0	-77.015	-78.770	-80.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-618.840 -672.000	-624.000	0	-639.600	-655.630	-671.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.101 -342.100	-371.500	0	-380.760	-390.273	-399.985
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.775 -1.144.088	-1.124.267	0	-1.151.377	-1.179.215	-1.207.602
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-224.297 -41.988	-49.367	0	-49.727	-50.315	-573.202
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 05-313-01		Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.299 -5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299 -5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.299 -5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-225.596 -46.988	-49.367	0	-49.727	-50.315	-573.202
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.039,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.639,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.678,99

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.275	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
501100	Beamte	-26.275	-27.188	-25.427	-25.681	-25.938	-26.197
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.828	-16.334	-17.759	-19.421	-21.386
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.463	-6.579	-7.132	-7.764	-8.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.299	-42.479	-48.340	-50.572	-53.123	-56.085

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.130 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.154 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.154 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 05-351-01		Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.154 -27.188	-25.427	0	-25.681	-25.938	-26.197
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung Stadt Monschau		
Produktbereich 05 Produktgruppe 05351 Produkt 05-351-02	Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Obdachlosenunterbringung	
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 05-351-02		Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.733 6.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.733 6.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-4.470 -4.371	-3.758	0	-3.796	-3.834	-3.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.705 -5.000	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.178 -9.371	-17.141	0	-17.179	-17.217	-17.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.445 -2.871	-12.941	0	-12.979	-13.017	-13.055
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung 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
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Sabine Andres
(Empty space for additional information)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgebühren	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-4.494	-6.707	-8.002	-8.302	-8.615	-8.938
501100	Beamte	-4.494	-4.589	-4.727	-4.774	-4.822	-4.870
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.554	-2.418	-2.606	-2.793	-2.972
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-564	-856	-922	-1.000	-1.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.996	-4.850	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	-2.889	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524112	Stromkosten	-311	-250	-350	-350	-350	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.184	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.862	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-354	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-771	-900	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-172	-50	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-60	0	-100	-100	-100	-100
543911	GWG < 410 €	-714	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-392	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.352	-15.557	-17.102	-17.402	-17.715	-18.038
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.906	2.443	2.898	2.598	2.285	1.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.906	2.443	2.898	2.598	2.285	1.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.906	2.443	2.898	2.598	2.285	1.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.906	1.443	1.898	1.598	1.285	962

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19BGA001 Sitzgruppen Jugendzeltplatz	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.390	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.390	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
11	- Personalaufwendungen	-5.393	-8.135	-9.602	-9.963	-10.338	-10.726
501100	Beamte	-5.393	-5.507	-5.672	-5.729	-5.786	-5.844
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-68	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-5	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-14	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.865	-2.902	-3.127	-3.352	-3.567
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-1.028	-1.106	-1.200	-1.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.280	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.075	-11.978	-10.428	-9.851	-7.407
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-11.978	-10.428	-9.851	-7.407
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-11.075	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-207	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.879	-25.710	-27.080	-25.890	-25.689	-23.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.489	-21.988	-23.360	-22.661	-22.727	-22.345
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.489	-21.988	-23.360	-22.661	-22.727	-22.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.489	-21.988	-23.360	-22.661	-22.727	-22.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-144	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.633	-46.988	-48.360	-47.661	-47.727	-47.345

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.954 -5.594	-5.672	0	-5.729	-5.786	-5.844
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.251 -6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-207 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.412 -12.094	-11.172	0	-11.229	-11.286	-11.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.412 -12.094	-11.172	0	-11.229	-11.286	-11.344
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.592 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-1.591,80	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-44.500,00 -26.978,62
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 20.986,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.591,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.103,74
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	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-44.500,00 -2.166,62
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 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.696	-4.024	-4.801	-4.981	-5.169	-5.363
501100	Beamte	-2.696	-2.754	-2.836	-2.865	-2.893	-2.922
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-932	-1.451	-1.564	-1.676	-1.783
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-338	-514	-553	-600	-657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-100	-500	-100
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-100	-500	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-400	-400	-400	-400	-400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-400	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.104	-5.924	-6.201	-5.981	-6.569	-6.363

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.477 -2.754	-2.836	0	-2.865	-2.893	-2.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	-500	0	-100	-500	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -900	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-408 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885 -4.654	-4.236	0	-3.865	-4.293	-3.922
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.885 -4.654	-4.236	0	-3.865	-4.293	-3.922
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.885 -4.654	-6.736	0	-6.365	-6.793	-6.422
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestition en	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-147.044 -229.827	-166.130	0	-176.762	-176.762	-176.762
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.681	-2.101	-674	-693	-712	-733
501100	Beamte	-1.681	-1.285	-444	-449	-453	-458
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-634	-163	-173	-184	-195
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-183	-66	-71	-75	-80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.202	-4.601	-3.174	-3.193	-3.212	-3.233

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.545 -1.285	-444	0	-449	-453	-458
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065 -3.785	-2.944	0	-2.949	-2.953	-2.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.065 -3.785	-2.944	0	-2.949	-2.953	-2.958
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07414		Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt 07-414-01		Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.065 -3.785	-2.944	0	-2.949	-2.953	-2.958
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports	
Stadt Monschau	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08421 Förderung des Sports
Produkt	08-421-01 Förderung des Sports
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III	Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	500	2.141	2.141	2.141	2.141
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.641	1.641	1.641	1.641
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	500	2.141	2.141	2.141	2.141
11	- Personalaufwendungen	-7.190	-10.732	-12.803	-13.283	-13.785	-14.301
501100	Beamte	-7.190	-7.343	-7.563	-7.639	-7.715	-7.792
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.486	-3.869	-4.170	-4.469	-4.756
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-902	-1.370	-1.475	-1.600	-1.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82	-300	-300	-300	-300	-300
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-300	-300	-300	-300	-300
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-348	-348	-348	-57	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-348	-348	-348	-57	0
15	- Transferaufwendungen	-7.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.507	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-318	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.097	-24.380	-26.450	-25.931	-26.142	-27.601
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.347	-23.880	-24.309	-23.790	-24.000	-25.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.347	-23.880	-24.309	-23.790	-24.000	-25.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.347	-23.880	-24.309	-23.790	-24.000	-25.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.432	-24.880	-25.309	-24.790	-25.000	-26.460

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750 500	500	0	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750 500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.606 -7.343	-7.563	0	-7.639	-7.715	-7.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153 -300	-300	0	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.507 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-318 -5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.583 -20.643	-20.863	0	-19.939	-20.015	-21.092
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.833 -20.143	-20.363	0	-19.439	-19.515	-20.592
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08421 Förderung des Sports Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000 60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	26.167 39.857	-20.363	0	40.561	40.485	39.408
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 354.574,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 354.574,65

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen Stadt Monschau	
Produktbereich 08 Produktgruppe 08424 Produkt 08-424-01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Sabine Andres

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.787	3.787	3.787	3.787
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.787	3.787	3.787	3.787
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.942	5.334	5.334	5.334	5.334
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	9.942	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.942	9.121	9.121	9.121	9.121
11	- Personalaufwendungen	-24.921	-24.837	-26.678	-27.121	-27.576	-28.041
501100	Beamte	-3.595	-3.672	-3.782	-3.819	-3.858	-3.896
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.632	-15.212	-15.841	-15.999	-16.159	-16.321
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.357	-1.217	-1.267	-1.280	-1.293	-1.306
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.337	-3.042	-3.168	-3.200	-3.232	-3.264
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.243	-1.935	-2.085	-2.235	-2.378
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-451	-685	-737	-800	-877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.073	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.965	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.961	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-147	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-71.832	-52.275	-52.275	-52.275	-52.275
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	0	0	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-71.832	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.098	-19.350	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-885	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.463	-158.519	-140.603	-141.046	-141.501	-141.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.463	-148.577	-131.483	-131.926	-132.381	-132.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.463	-148.577	-131.483	-131.926	-132.381	-132.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.463	-148.577	-131.483	-131.926	-132.381	-132.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.902	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.365	-154.577	-137.483	-137.926	-138.381	-138.846

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.629 -23.142	-24.058	0	-24.299	-24.542	-24.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.058 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.098 -19.350	-19.150	0	-19.150	-19.150	-19.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.156 -84.992	-85.708	0	-85.949	-86.192	-86.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.156 -84.992	-85.708	0	-85.949	-86.192	-86.437
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-1.535,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.005,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.597,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.535,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.602,88
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 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.049	-51.623	-53.215	-53.747	-54.284	-54.827
501100	Beamte	-128	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-44.426	-40.330	-41.574	-41.990	-42.410	-42.834
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.610	-3.226	-3.326	-3.359	-3.393	-3.427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.885	-8.066	-8.315	-8.398	-8.482	-8.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.682	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-8.885	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-417	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.049 -51.623	-53.215	0	-53.747	-54.284	-54.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567 -85.000	-60.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.290 -137.623	-114.215	0	-154.747	-205.284	-205.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.290 -137.623	-114.215	0	-154.747	-205.284	-205.827
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 09511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt 09-511-01		Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.290 -137.623	-114.215	0	-154.747	-205.284	-205.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-31.610	-32.350	-33.368	-33.702	-34.039	-34.379
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.801	-25.274	-26.069	-26.329	-26.593	-26.859
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.914	-2.022	-2.086	-2.106	-2.127	-2.149
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.895	-5.055	-5.214	-5.266	-5.319	-5.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.610	-32.350	-33.368	-33.702	-34.039	-34.379
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.619	-29.850	-30.368	-30.702	-31.039	-31.379

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-29.732 -29.850	-30.368	0	-30.702	-31.039	-31.379
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.257	-4.378	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.379	-3.420	-3.524	-3.559	-3.594	-3.630
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-261	-274	-282	-285	-288	-290
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-617	-684	-705	-712	-719	-726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.619	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.876	-12.478	-11.610	-11.655	-11.701	-11.747

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10-521-02	Umlegungsverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.257 -4.378	-4.510	0	-4.555	-4.601	-4.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.413 -7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.670 -12.478	-11.610	0	-11.655	-11.701	-11.747
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.670 -12.478	-11.610	0	-11.655	-11.701	-11.747
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 10521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 10-521-02		Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.670 -12.478	-11.610	0	-11.655	-11.701	-11.747
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren**

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.583,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 83.797,00
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 -83.797,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.583,52

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
501100	Beamte	-488	-492	-528	-533	-538	-544
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.214	-1.192	-1.346	-1.359	-1.373	-1.386
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-94	-95	-108	-109	-110	-111
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-248	-238	-269	-272	-275	-277
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-67	-94	-100	-107	-115
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-22	-30	-32	-35	-37
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.044	-2.106	-2.374	-2.405	-2.437	-2.470

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.006 -2.017	-2.250	0	-2.273	-2.295	-2.318
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	11.642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-22.313	-31.012	-35.892	-36.937	-38.036	-39.278
501100	Beamte	-22.313	-22.965	-23.728	-23.966	-24.205	-24.447
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.770	-8.776	-9.350	-9.961	-10.679
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.277	-3.388	-3.621	-3.870	-4.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.240	-56.012	-60.892	-61.937	-63.036	-64.278
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.598	-41.012	-45.892	-46.937	-48.036	-49.278

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.223 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-20.485 -22.965	-23.728	0	-23.966	-24.205	-24.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.509 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.899 -47.965	-48.728	0	-48.966	-49.205	-49.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.676 -32.965	-33.728	0	-33.966	-34.205	-34.447
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.428	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		11-531-01	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	397.663 400.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung Stadt Monschau	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11532 Produkt 11-532-01	Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung
Produktinformation	
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"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.901	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.921 11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.072	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.072	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.579	932.150	1.098.983	1.087.687	1.080.895	1.060.233
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	895.572	898.000	1.091.683	1.080.387	1.073.595	1.052.933
432401	Restmüllsäcke	8.412	11.800	0	0	0	0
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	7.314	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	4.281	11.250	0	0	0	0
432404	Vermarktungserlöse PPK	0	3.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.416	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	52.416	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930.650	999.266	1.113.683	1.102.387	1.095.595	1.074.933
11	- Personalaufwendungen	-42.160	-44.971	-35.968	-36.508	-37.065	-37.641
501100	Beamte	-6.309	-4.266	-11.972	-12.092	-12.213	-12.335
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.121	-29.201	-16.447	-16.611	-16.777	-16.945
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.168	-2.336	-1.316	-1.329	-1.342	-1.356
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.562	-5.840	-3.289	-3.322	-3.355	-3.389
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.638	-2.149	-2.300	-2.461	-2.633
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-691	-795	-854	-916	-984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-739.202	-892.282	-1.053.061	-1.053.061	-1.053.061	-1.053.061
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	-843.231	-1.019.291	-1.019.291	-1.019.291	-1.019.291
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-14.700	0	0	0	0
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	0	-33.351	-32.770	-32.770	-32.770	-32.770
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-739.202	-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	-625	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-625	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.987	-937.253	-1.089.029	-1.089.569	-1.090.126	-1.090.702
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	148.664	62.013	24.654	12.818	5.469	-15.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	148.664	62.013	24.654	12.818	5.469	-15.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	148.664	62.013	24.654	12.818	5.469	-15.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.045	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnung	-83.045	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.618	52.313	14.954	3.118	-4.231	-25.469

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11537		Abfallwirtschaft					
Produkt 11-537-01		Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.040 14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.868 932.150	1.098.983	0	1.087.687	1.080.895	1.060.233
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184 52.416	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	948.093 999.266	1.113.683	0	1.102.387	1.095.595	1.074.933
10	- Personalauszahlungen	-41.650 -41.643	-33.024	0	-33.354	-33.688	-34.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-782.963 -892.282	-1.053.061	0	-1.053.061	-1.053.061	-1.053.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.968 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.580 -933.925	-1.086.085	0	-1.086.415	-1.086.749	-1.087.085
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	120.512 65.341	27.598	0	15.972	8.846	-12.152
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11537		Abfallwirtschaft					
Produkt 11-537-01		Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.250 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	114.262 65.341	27.598	0	15.972	8.846	-12.152
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	-6.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.426	248.350	616.321	625.126	507.463	507.463
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	201.538	248.350	260.204	260.204	260.204	260.204
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	108.859	117.663	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	247.258	247.259	247.259	247.259
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.595.819	4.614.310	4.640.942	4.636.447	4.971.973	5.067.842
431100	Verwaltungsgebühren	34	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	4.428.357	4.465.867	4.439.845	4.435.350	4.770.876	5.034.222
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	0	33.620	33.620	33.620	33.620
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	167.428	148.443	167.477	167.477	167.477	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.729	58.000	230.000	624.424	80.000	80.000
448100	Erstattungen vom Land	0	0	75.000	272.212	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	103.201	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.736	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.733	0	75.000	272.212	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.058	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	317.321	10.667	10.667	10.667	10.667
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	317.321	10.667	10.667	10.667	10.667
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.927.991	5.237.981	5.497.930	5.896.664	5.570.103	5.665.972
11	- Personalaufwendungen	-122.511	-116.919	-119.962	-122.611	-125.360	-128.229
501100	Beamte	-55.946	-57.166	-65.565	-66.221	-66.883	-67.552
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.956	-33.849	-21.833	-22.051	-22.272	-22.494
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.674	-2.708	-1.747	-1.764	-1.782	-1.800
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.935	-6.770	-4.367	-4.410	-4.454	-4.499
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.638	-18.941	-20.149	-21.423	-22.774
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.788	-7.509	-8.016	-8.546	-9.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.476.848	-3.715.940	-3.914.910	-4.312.334	-4.049.910	-4.142.910
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.105	-339.000	-367.000	-370.000	-652.000	-745.000
523010	Erstattungen an Land	-6.716	-59.650	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-68	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.974.657	-2.926.490	-2.968.560	-2.968.560	-2.968.560	-2.968.560
524111	Wasser/Abwasser	-779	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-15.305	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-20.202	0	-150.000	-544.424	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-935	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.115	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-215.965	-362.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-635.927	-651.927	-650.586	-647.701	-647.701
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-635.927	-645.198	-645.198	-645.198	-645.198
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	0	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-3.593	-2.920	-164	-164

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-2.018	-1.350	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-971	-971	-971	-971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.472	0	-80.000	-80.000	0	0
542200	Mieten und Pachten	-704	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-37	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-355	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.323	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-80.000	-80.000	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-335	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-418	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.602.831	-4.468.786	-4.766.799	-5.165.531	-4.822.971	-4.918.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.325.160	769.195	731.131	731.133	747.133	747.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.325.160	769.195	731.131	731.133	747.133	747.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.325.160	769.195	731.131	731.133	747.133	747.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.948	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-45.948	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.279.212	744.195	706.131	706.133	722.133	722.133

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.426 248.350	369.063	0	377.867	260.204	260.204
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.005 4.465.867	4.439.845	0	4.435.350	4.770.876	5.034.222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.763 58.000	230.000	0	624.424	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.898.195 4.772.217	5.038.908	0	5.437.641	5.111.080	5.374.426
10	- Personalauszahlungen	-117.976 -100.493	-93.512	0	-94.446	-95.391	-96.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.357 -3.715.940	-3.914.910	0	-4.312.334	-4.049.910	-4.142.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.054 0	-80.000	0	-80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.731.388 -3.816.433	-4.088.422	0	-4.486.780	-4.145.301	-4.239.255
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.166.807 955.784	950.486	0	950.861	965.779	1.135.171
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.190 2.470.026	1.558.336	0	483.979	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.284 231.400	70.400	0	5.000	85.000	5.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 11-538-01		Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.474 2.701.426	1.628.736	0	488.979	85.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479.101 -1.085.500	-901.142	0	-263.000	-240.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.852 -2.438.480	-1.995.000	0	-990.000	-410.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.876 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.829 -3.523.980	-2.896.142	0	-1.253.000	-650.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-814.355 -822.554	-1.267.406	0	-764.021	-565.000	-345.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	352.452 133.230	-316.920	0	186.840	400.779	790.171
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-10.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-355.000,00 -72.744,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
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
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-355.000,00 -65.481,46
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	0,00	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	-26.993,39	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-230.000,00 -193.639,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.957,40
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	20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.993,39	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00 -164.819,14

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	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
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	-73.000,00 -63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-73.000,00 -63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-216.718,08	73.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -510.172,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	232.739,01	156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-449.457,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -735.205,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -7.705,95
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00 -251.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.444,00 -6.031,47

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00 -275.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.642,00 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
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzern	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich NW	-550.631,80	230.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -1.349.828,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.631,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.349.828,30
IV14MTA003 Durchflussmenge nrmessgeräte 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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwäs- sung 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
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874.200,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.400,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	-2.650,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.650,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-19.880,24	-239.454,00 -365.862,00	0,00	-156.021,00	0,00	0,00	-760.316,00 -627.922,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.189,98	2.055.026,00 1.134.138,00	0,00	483.979,00	0,00	0,00	3.809.164,00 162.682,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.611,92	-2.294.480,00 -1.500.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-4.569.480,00 -761.146,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.458,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	0,00	-61.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -9.078,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -9.078,47
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV20AIB001 NW- Reinigung Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB002 RRB Branderhäild	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB003 RW- Kanal Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	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	-170.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	2.936,90	-205.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-855.000,00 -83.450,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.544,85	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-770.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.607,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -87.995,18

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

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

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.321	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-110.321	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.242	-1.403.697	-1.158.666	-1.399.017	-1.287.974	-1.381.934

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.590 -29.542	-34.251	0	-34.594	-34.940	-35.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807.949 -815.000	-275.000	0	-518.500	-423.500	-520.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-271 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.811 -846.942	-311.651	0	-555.494	-460.840	-557.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-839.811 -846.942	-311.651	0	-555.494	-460.840	-557.689
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400 0	0	0	0	799.000	799.000
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	8.400 0	0	0	0	799.000	799.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -375.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	-50.000	-1.229.000	-1.229.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97 -375.000	-25.000	0	-50.000	-1.229.000	-1.229.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	8.303 -375.000	-25.000	0	-50.000	-430.000	-430.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-831.508 -1.221.942	-336.651	0	-605.494	-890.840	-987.689
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 52.830,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 52.830,00
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	0,00 882.544,24
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 -882.544,24
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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.104,18
IV15PERLEN APL: Perlenau (Abstufung)	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 1.296,00
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 -1.296,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -232.501,44

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -232.501,44
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelche n	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-25.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-1.229.000,00	-1.229.000,00	-25.000,00 0,00
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -534.295,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 158.641,05
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 -696.085,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe 12541		Gemeindestraßen					
Produkt 12-541-02		Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.419 -11.302	-13.401	0	-13.535	-13.670	-13.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-233 -200	-180	0	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.007 -11.502	-13.581	0	-13.715	-13.850	-13.987
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.457 -11.502	-13.581	0	-13.715	-13.850	-13.987
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.424	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.056	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.840	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.320	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-2.724	-3.588	-4.015	-4.116	-4.221	-4.332
501100	Beamte	-2.724	-2.793	-2.898	-2.927	-2.956	-2.986
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-567	-851	-905	-961	-1.021
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-229	-265	-284	-303	-326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-226.542	-345.000	-428.000	-364.000	-340.000	-345.000
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-32.260	-25.000	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-158.582	-142.000	-164.000	-100.000	-70.000	-70.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.700	-178.000	-264.000	-264.000	-270.000	-275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.820	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-49.980	0	0	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.840	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.086	-348.588	-432.015	-368.116	-344.221	-349.332
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.766	-343.588	-428.015	-364.116	-340.221	-345.332

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe 12541		Gemeindestraßen					
Produkt 12-541-03		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.465 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.465 5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-2.502 -2.793	-2.898	0	-2.927	-2.956	-2.986
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.066 -345.000	-428.000	0	-364.000	-340.000	-345.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.655 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.224 -347.793	-430.898	0	-366.927	-342.956	-347.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-309.759 -342.793	-426.898	0	-362.927	-338.956	-343.986
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17AIB005 Straßenbeleuchtung K'berg Erdkabel	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.737	284.318	339.020	339.020	339.020	337.962
432600	Straßenreinigungsgebühren	248.843	259.002	337.962	337.962	337.962	337.962
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	14.894	25.316	1.058	1.058	1.058	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.737	284.318	339.020	339.020	339.020	337.962
11	- Personalaufwendungen	-26.484	-30.518	-33.878	-34.580	-35.309	-36.077
501100	Beamte	-13.620	-13.964	-17.242	-17.414	-17.589	-17.764
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.119	-9.827	-7.792	-7.870	-7.948	-8.028
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-780	-786	-623	-630	-636	-642
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.964	-1.965	-1.558	-1.574	-1.590	-1.606
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.833	-5.017	-5.334	-5.667	-6.020
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.143	-1.646	-1.759	-1.880	-2.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.934	-195.887	-225.555	-214.555	-214.555	-214.555
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.202	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	0	-43.036	-43.245	-43.245	-43.245	-43.245
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.586	0	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
524112	Stromkosten	-127	0	-200	-200	-200	-200
525100	Haltung von Fahrzeugen	-125	-500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-825	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-283.069	-150.151	-167.050	-167.050	-167.050	-167.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	0	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-3.641	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.868	-43.973	-50.054	-50.054	-50.054	-50.054
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-469	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-609	0	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.611	-39.694	-42.254	-42.254	-42.254	-42.254
543911	GWG < 410 €	-400	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.286	-274.019	-313.128	-302.830	-303.559	-304.327
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.549	10.299	25.892	36.190	35.461	33.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-104.549	10.299	25.892	36.190	35.461	33.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400 -500	-13.500	0	-8.500	-1.000	-1.000
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	-400 -500	-13.500	0	-8.500	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-400 -500	-13.500	0	-8.500	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.504 -7.401	22.638	0	38.365	45.591	45.313
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
IV19MTA003 Schneepflug f. Gehwegräumung	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.303	835.000	900.000	900.000	900.000	900.000
432100	Benutzungsgebühren	909.303	835.000	900.000	900.000	900.000	900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	909.303	837.500	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	-6.453	-6.672	-5.399	-5.476	-5.555	-5.637
501100	Beamte	-1.464	-1.475	-1.583	-1.599	-1.615	-1.631
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.868	-2.384	-2.691	-2.718	-2.745	-2.773
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-188	-191	-215	-217	-220	-222
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0	-118	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-933	-477	-538	-544	-549	-555
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-294	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-201	-281	-301	-322	-345
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-65	-90	-97	-104	-112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.550	-12.000	-41.000	-16.000	-16.000	-16.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41	0	-25.000	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-387	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.215	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-4.753	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Reinigungskosten	-43	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-26	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.085	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299	-5.350	-7.514	-7.514	-6.314	-6.314
542200	Mieten und Pachten	-5.033	-3.700	-5.864	-5.864	-4.664	-4.664
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-636	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-630	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.302	-29.737	-59.628	-34.705	-33.584	-33.666
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	882.000	807.763	840.372	865.295	866.416	866.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	882.000	807.763	840.372	865.295	866.416	866.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	882.000	807.763	840.372	865.295	866.416	866.334

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	882.000	793.763	826.372	851.295	852.416	852.334

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-17.731,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -50.087,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.731,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -50.087,10

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.243	-2.265	-2.288	-2.311
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-179	-181	-183	-185
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-449	-453	-458	-462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-2.871	-2.899	-2.928	-2.958

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	-2.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308 0	-2.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-308 0	-2.871	0	-2.899	-2.928	-2.958
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produkt	12-547-01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -595.637,01
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
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 -1.607.421,05
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 105.074,66
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	-50.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903	28.000	40.900	40.900	40.900	40.900
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.603	11.600	25.500	25.500	25.500	25.500
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.027	28.000	40.900	40.900	40.900	40.900
11	- Personalaufwendungen	-31.224	-32.029	-26.867	-27.363	-27.876	-28.414
501100	Beamte	-9.920	-10.188	-10.536	-10.642	-10.748	-10.856
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.674	-14.717	-9.461	-9.556	-9.651	-9.748
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.257	-1.177	-757	-764	-772	-780
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.373	-2.943	-1.892	-1.911	-1.930	-1.950
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.132	-3.218	-3.420	-3.630	-3.853
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-871	-1.002	-1.071	-1.144	-1.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.896	-130.500	-133.000	-145.500	-145.500	-145.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-115.042	-125.000	-127.500	-140.000	-140.000	-140.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.750	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.120	-163.029	-160.367	-173.363	-173.876	-174.414
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.093	-135.029	-119.467	-132.463	-132.976	-133.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.093	-135.029	-119.467	-132.463	-132.976	-133.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.093	-135.029	-119.467	-132.463	-132.976	-133.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.418	-26.103	-26.068	-26.068	-26.068	-26.068
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.418	-26.103	-26.068	-26.068	-26.068	-26.068
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.511	-161.132	-145.535	-158.531	-159.044	-159.582

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.152 28.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.277 28.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
10	- Personalauszahlungen	-30.414 -29.026	-22.646	0	-22.873	-23.102	-23.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.845 -130.500	-133.000	0	-145.500	-145.500	-145.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.258 -160.026	-156.146	0	-168.873	-169.102	-169.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.981 -132.026	-115.246	0	-127.973	-128.202	-128.433
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-70.981 -132.026	-115.246	0	-127.973	-128.202	-128.433
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13552 Produkt 13-552-01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässergestaltung und -unterhaltung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	12.500	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	45.000	12.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.162	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162	45.000	12.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.822	-19.340	-18.940	-19.422	-19.922	-20.447
501100	Beamte	-12.772	-13.041	-13.633	-13.769	-13.907	-14.046
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.109	-2.080	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-548	-166	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.392	-416	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.587	-3.840	-4.086	-4.345	-4.619
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.050	-1.467	-1.567	-1.671	-1.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.741	-95.600	-50.100	-20.600	-20.600	-35.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.527	-85.000	-45.000	-20.000	-20.000	-30.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.214	-10.500	-5.000	-500	-500	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.122	-118.490	-72.590	-43.572	-44.072	-59.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.960	-73.490	-60.090	-43.572	-44.072	-59.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.960	-73.490	-60.090	-43.572	-44.072	-59.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.960	-73.490	-60.090	-43.572	-44.072	-59.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.126	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-15.126	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.085	-91.490	-78.090	-61.572	-62.072	-77.097

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 45.000	12.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162 45.000	12.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.787 -15.703	-13.633	0	-13.769	-13.907	-14.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.026 -95.600	-50.100	0	-20.600	-20.600	-35.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.168 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-392 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.373 -114.853	-67.283	0	-37.919	-38.057	-52.696
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.210 -69.853	-54.783	0	-37.919	-38.057	-52.696
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-34.210 -69.853	-54.783	0	-37.919	-38.057	-52.696
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege					
	Produktgruppe 13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Produkt 13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.192	151.158	156.263	156.532	154.891	153.024
431100	Verwaltungsgebühren	1.650	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	17.860	16.770	16.770	16.770	16.770	16.770
432110	Bestattungsgebühren	34.515	44.190	42.600	42.600	42.600	42.600
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	47	87.198	93.893	94.162	92.521	90.654
432122	Grabplatten	1.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	512	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.704	151.158	156.263	156.532	154.891	153.024
11	- Personalaufwendungen	-96.490	-104.595	-109.742	-111.189	-112.668	-114.192
501100	Beamte	-15.368	-15.774	-16.332	-16.496	-16.661	-16.827
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.501	-65.803	-67.934	-68.614	-69.300	-69.993
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.828	-5.264	-5.435	-5.489	-5.544	-5.599
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.522	-13.161	-13.587	-13.723	-13.860	-13.999
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-1.272	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.265	-4.921	-5.230	-5.553	-5.894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.328	-1.533	-1.638	-1.751	-1.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.819	-22.183	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.467	-9.683	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-45	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.075	-700	-557	-557	-557	-557
524111	Wasser/Abwasser	-3.021	-700	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
524112	Stromkosten	-852	-500	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-340	0	-350	-350	-350	-350
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.136	-1.600	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.968	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.914	-6.000	-5.967	-5.967	-5.967	-5.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-23.399	-1.218	-1.108	-1.108	-1.027
571071	Abschreibung a.Maschinen	0	0	-851	-806	-806	-726
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-23.399	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-367	-302	-302	-301
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.071	-3.100	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-81	-400	-326	-326	-326	-326
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-200	-81	-81	-81	-81
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.056	-1.500	-838	-838	-838	-838
543911	GWG < 410 €	-1.651	-1.000	-970	-970	-970	-970
544111	Unfallversicherungen	-283	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.380	-153.277	-134.834	-136.170	-137.649	-139.092
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.677	-2.119	21.429	20.362	17.242	13.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.031 321.478	324.243	0	324.512	322.871	321.004
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.543 321.478	324.243	0	324.512	322.871	321.004
10	- Personalauszahlungen	-94.632 -100.002	-103.288	0	-104.321	-105.365	-106.418
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.022 -22.183	-21.658	0	-21.658	-21.658	-21.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.192 -2.100	-1.245	0	-1.245	-1.245	-1.245
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.436 -124.285	-126.191	0	-127.224	-128.268	-129.321
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	54.107 197.193	198.052	0	197.287	194.603	191.683
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-734,02	-2.000,00 -4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -8.232,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-734,02	-2.000,00 -4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -8.232,13
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	-5.652,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-5.652,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	-8.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -791,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-8.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -791,35

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.415	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.437	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	14.437	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.852	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-447	-602	-673	-690	-708	-727
501100	Beamte	-447	-460	-474	-479	-484	-488
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-100	-152	-161	-171	-181
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-41	-47	-50	-54	-58
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.992	-12.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.463	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-92	-150	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-437	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.439	-13.352	-3.473	-3.490	-3.508	-3.527
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.413	-11.002	-1.123	-1.140	-1.158	-1.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.413	-11.002	-1.123	-1.140	-1.158	-1.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.413	-11.002	-1.123	-1.140	-1.158	-1.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.534	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.121	-13.002	-3.123	-3.140	-3.158	-3.177

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.437 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.852 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-410 -460	-474	0	-479	-484	-488
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.852 -12.750	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.262 -13.210	-3.274	0	-3.279	-3.284	-3.288
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.590 -10.860	-924	0	-929	-934	-938
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 13-553-02		Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.590 -10.860	-924	0	-929	-934	-938
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.480	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	62.480	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	62.480	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.590	-5.372	-6.051	-6.141	-6.235	-6.333
501100	Beamte	-1.953	-1.966	-2.111	-2.132	-2.153	-2.175
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.003	-2.384	-2.691	-2.718	-2.745	-2.773
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-188	-191	-215	-217	-220	-222
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-446	-477	-538	-544	-549	-555
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-268	-375	-401	-429	-459
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-87	-120	-129	-139	-149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.356	-30.000	-5.000	-50.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.833	-30.000	-5.000	-50.000	-15.000	-15.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-2.523	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-233.903	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	-7.673	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
571045	Abschreibung a.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-226.230	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.945	-269.275	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.945	-206.795	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.945	-206.795	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.945	-206.795	-19.657	-64.747	-29.841	-29.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.584	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.584	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.530	-228.795	-41.657	-86.747	-51.841	-51.939

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.434 -5.018	-5.556	0	-5.611	-5.667	-5.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.938 -30.000	-5.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.373 -35.018	-10.556	0	-55.611	-20.667	-20.724
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.373 -35.018	-10.556	0	-55.611	-20.667	-20.724
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.011	752.000	749.389	757.998	762.673	771.415
441100	Mieten und Pachten	89.551	92.000	88.509	90.509	88.509	90.509
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.461	660.000	660.880	667.489	674.164	680.906
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.391	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	797.402	760.500	752.889	761.498	766.173	774.915
11	- Personalaufwendungen	-319.511	-373.531	-330.098	-333.397	-336.732	-340.100
501200	Tariflich Beschäftigte	-250.824	-291.821	-257.889	-260.467	-263.072	-265.703
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.084	-23.346	-20.631	-20.837	-21.046	-21.256
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.602	-58.364	-51.578	-52.093	-52.614	-53.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-210.735	-222.560	-213.827	-215.809	-217.810	-219.832
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.249	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-17.888	-30.000	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.648	-11.760	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-153	0	-250	-253	-256	-259
524115	Grundbesitzabgaben	-3.458	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-21	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.899	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.167	-2.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-477	-600	-640	-640	-640	-640
525120	Kfz-Steuer	-212	-200	-215	-215	-215	-215
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-53	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-647	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-116.862	-135.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.496	-39.690	-35.640	-35.977	-36.317	-36.661
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.142	-750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.516	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-473	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.067	-14.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543911	GWG < 410 €	-581	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.158	-5.200	-4.700	-4.747	-4.794	-4.842
544111	Unfallversicherungen	-13.319	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.741	-639.281	-583.065	-588.683	-594.359	-600.093
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	233.662	121.219	169.824	172.815	171.814	174.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13-555-02	Stadtwald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	233.662	121.219	169.824	172.815	171.814	174.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	233.662	121.219	169.824	172.815	171.814	174.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	37.973	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.592	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-23.592	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.043	155.719	204.324	207.315	206.314	209.322

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.913 752.000	749.389	0	757.998	762.673	771.415
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.462 7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.374 759.500	752.889	0	761.498	766.173	774.915
10	- Personalauszahlungen	-319.511 -373.531	-330.098	0	-333.397	-336.732	-340.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.104 -213.560	-205.827	0	-207.729	-209.649	-211.589
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.876 -39.690	-35.640	0	-35.977	-36.317	-36.661
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.490 -626.781	-571.565	0	-577.103	-582.698	-588.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	245.885 132.719	181.324	0	184.395	183.475	186.565
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 1.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 13555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 13-555-02		Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 1.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.275 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.654 -9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.929 -9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.929 -8.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	223.956 124.719	173.324	0	176.315	175.314	178.322
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-14.274,78	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	0,00	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	-14.274,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.344,24
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV17KFZ002 APL: Waldarbeiterschut zswagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623	88.000	88.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	478.623	88.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.623	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.892	-2.278	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.892	-1.280	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-791	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-207	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892	-2.278	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	476.731	85.722	88.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	476.731	85.722	88.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	476.731	85.722	88.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	476.731	85.722	88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623 88.000	88.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.460 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.083 88.000	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.739 -1.280	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.739 -1.280	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	519.343 86.720	88.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	519.343 86.720	88.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533	1.938.186	1.206.650	0	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	36.533	237.601	237.601	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	1.700.585	969.049	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	32.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	32.000	32.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.533	1.970.186	1.238.650	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.468	-22.719	-24.823	-25.466	-26.138	-26.854
501100	Beamte	-17.468	-17.747	-17.969	-18.149	-18.330	-18.514
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.757	-5.176	-5.522	-5.888	-6.286
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.215	-1.678	-1.796	-1.920	-2.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.376	-1.992.657	-1.281.120	-7.470	-7.470	-7.470
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	-267	-270	-270	-270	-270	-270
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.109	-1.991.287	-1.279.750	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	0	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	-2.856	0	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-2.856	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	0	-600	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.845	-2.026.550	-1.313.661	-40.655	-41.326	-42.042
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.312	-56.364	-75.011	-40.655	-41.326	-42.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.312	-56.364	-75.011	-40.655	-41.326	-42.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.312	-56.364	-75.011	-40.655	-41.326	-42.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-378	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.690	-65.364	-84.011	-49.655	-50.326	-51.042

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 15-571-01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.889 -44.674	-61.439	0	-26.619	-26.800	-26.984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	206	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.665	-25.171	-25.780	-26.153	-26.535	-26.927
501100	Beamte	-6.029	-5.979	-5.768	-5.825	-5.883	-5.942
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.222	-13.680	-14.094	-14.235	-14.378	-14.521
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.588	-1.094	-1.128	-1.139	-1.150	-1.162
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.826	-2.736	-2.819	-2.847	-2.876	-2.904
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.300	-1.519	-1.622	-1.730	-1.843
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-381	-453	-485	-518	-554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.029	-8.000	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-8.029	-8.000	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.694	-39.351	-34.520	-54.953	-55.395	-55.847
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.488	-39.351	-34.520	-54.953	-55.395	-55.847
19	+ Finanzerträge	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.234	-25.351	-19.420	-39.853	-40.295	-40.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.234	-25.351	-19.420	-39.853	-40.295	-40.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.234	-25.351	-19.420	-39.853	-40.295	-40.747

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.254 14.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.460 14.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	-29.171 -23.490	-23.808	0	-24.046	-24.287	-24.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-813 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.029 -8.000	-2.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -6.180	-6.240	0	-6.300	-6.360	-6.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.013 -37.670	-32.548	0	-52.846	-53.147	-53.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.553 -23.670	-17.448	0	-37.746	-38.047	-38.350
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019**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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.855	26.466	9.540	9.540	9.540	9.540
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.855	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	1.466	4.540	4.540	4.540	4.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161	7.255	7.175	7.175	7.175	7.175
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.675	4.675	4.675	4.675
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	368	255	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.538	7.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.255	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	456	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	456	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.471	33.721	16.715	16.715	16.715	16.715
11	- Personalaufwendungen	-24.340	-27.255	-28.273	-28.734	-29.209	-29.699
501100	Beamte	-9.028	-9.064	-8.972	-9.061	-9.152	-9.244
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.637	-12.313	-12.683	-12.810	-12.938	-13.067
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.085	-985	-1.015	-1.025	-1.035	-1.045
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.589	-2.463	-2.537	-2.562	-2.588	-2.613
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.876	-2.363	-2.522	-2.690	-2.867
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-554	-704	-754	-807	-862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178.854	-206.615	-221.260	-226.140	-178.140	-151.140
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.723	-10.000	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-200	-200	-200	-200	-200
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.177	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	-408	-200	-300	-300	-300	-300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-420	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.460	-28.850	-84.720	-84.600	-36.600	-9.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.566	-49.500	-10.175	-10.175	-10.175	-10.175
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.780	-6.011	-6.011	-5.710	-5.361
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	0	0	-4.454	-4.454	-4.252	-3.972
571080	Abschreibung a.BGA	0	-1.780	-168	-168	-69	0
15	- Transferaufwendungen	-131.014	-133.618	-134.200	-142.864	-145.072	-147.323
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.128	-129.618	-130.200	-138.864	-141.072	-143.323
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.886	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170	-29.355	-19.550	-19.580	-19.610	-19.640
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.255	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-6.988	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543140	Telefon	-184	-255	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-82	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.290	-4.050	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.907	-1.500	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.247	-3.050	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
544140	Sonstige Beiträge	-8.219	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.378	-398.623	-409.294	-423.329	-377.741	-353.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.906	-364.902	-392.579	-406.614	-361.026	-336.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-329.906	-364.902	-392.579	-406.614	-361.026	-336.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-329.906	-364.902	-392.579	-406.614	-361.026	-336.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.221	-209.189	-209.248	-209.248	-209.248	-209.248
581100	Interne Leistungsverrechnung	-121.221	-209.189	-209.248	-209.248	-209.248	-209.248
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.127	-574.091	-601.827	-615.862	-570.274	-545.696

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.855 25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.265 7.255	7.175	0	7.175	7.175	7.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.420 32.255	12.175	0	12.175	12.175	12.175
10	- Personalauszahlungen	-23.599 -24.825	-25.206	0	-25.458	-25.713	-25.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.687 -206.615	-221.260	0	-226.140	-178.140	-151.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-130.523 -133.618	-134.200	0	-142.864	-145.072	-147.323
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.299 -27.855	-19.550	0	-19.580	-19.610	-19.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.108 -392.913	-400.216	0	-414.042	-368.535	-344.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-341.688 -360.658	-388.041	0	-401.867	-356.360	-331.898
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.994 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten**

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.994 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.004 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148 0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.907 -1.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.059 -1.500	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.065 -1.500	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-344.753 -362.158	-428.041	0	-401.867	-356.360	-331.898
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	-1.010,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.010,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.286,84	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	-11.297,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
IV13GEB001 APL: Fahrradunterständ e RAVEL-ROUTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.083,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.413,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	-148,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.820,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.706,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.877,60
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.706,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.582,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.114,70
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrüc ken	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.649	120.554	122.739	121.196	121.196	121.196
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	75.649	118.238	121.196	121.196	121.196	121.196
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.316	1.543	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.649	120.554	122.739	121.196	121.196	121.196
11	- Personalaufwendungen	-6.556	-8.477	-9.363	-9.571	-9.788	-10.012
501100	Beamte	-5.399	-5.553	-5.768	-5.825	-5.883	-5.942
501200	Tariflich Beschäftigte	-886	-1.231	-1.268	-1.281	-1.294	-1.307
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-91	-99	-101	-102	-104	-105
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-180	-246	-254	-256	-259	-261
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.036	-1.519	-1.622	-1.730	-1.843
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-312	-453	-485	-518	-554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.158	-2.274	-394	-394	-394
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-1.665	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	-3.158	-609	-394	-394	-394
15	- Transferaufwendungen	-57.831	-58.988	-59.318	-60.505	-61.716	-62.951
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-57.831	-58.988	-59.318	-60.505	-61.716	-62.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.387	-70.623	-70.955	-70.470	-71.898	-73.357
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.262	49.931	51.784	50.726	49.298	47.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.262	49.931	51.784	50.726	49.298	47.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.262	49.931	51.784	50.726	49.298	47.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.262	48.431	50.284	49.226	47.798	46.339

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15575		Tourismus					
Produkt 15-575-02		Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.705 47.121	49.487	0	48.226	46.940	45.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -16.216,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -16.216,98

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung Stadt Monschau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15575 Produkt 15-575-03	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Städtebauförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	Verantwortliche Person(en) Margareta Ritter
(Empty space for additional information)	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	858.626	761.479	621.495	372.735	59.628
414100	Zuweisungen vom Land	0	858.626	757.842	617.858	369.098	55.991
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.637	3.637	3.637	3.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	858.626	761.479	621.495	372.735	59.628
11	- Personalaufwendungen	-17.054	-23.241	-26.709	-27.461	-28.250	-29.129
501100	Beamte	-17.054	-17.549	-18.156	-18.337	-18.521	-18.706
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.134	-6.245	-6.655	-7.092	-7.595
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.557	-2.308	-2.468	-2.638	-2.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.368	-831.282	-853.205	-758.323	-450.609	-69.989
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.180	-776.282	-785.705	-725.823	-430.811	-69.989
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.188	-45.000	-67.500	-32.500	-19.798	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
15	- Transferaufwendungen	-175.873	-212.000	-94.097	-14.000	-10.763	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-175.873	-212.000	-94.097	-14.000	-10.763	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.295	-1.067.523	-986.987	-812.760	-502.599	-112.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.295	-208.897	-225.509	-191.266	-129.864	-52.467

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-91.982 -203.205	-208.616	0	-173.802	-111.795	-33.704
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 2019

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

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.823	18.325.815	18.445.846	18.202.121	18.801.808	19.454.155
401100	Grundsteuer A	72.980	93.300	88.600	106.600	88.600	88.600
401200	Grundsteuer B	3.331.647	3.616.000	3.689.000	3.740.646	3.796.756	3.853.707
401300	Gewerbesteuer	7.106.615	6.988.000	6.683.146	6.000.000	6.234.000	6.427.254
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.470.314	5.718.000	6.074.300	6.400.135	6.688.141	7.049.301
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	526.579	538.800	556.000	576.016	596.177	616.447
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.109	872.000	839.000	862.492	881.467	901.741
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.015	12.315	12.000	12.432	12.867	13.305
403100	Vergnügungssteuer	1.900	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
403200	Hundesteuer	121.348	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
403400	Zweitwohnungssteuer	86.819	85.000	79.000	79.000	79.000	79.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	338.497	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.615	1.869.529	1.110.140	1.464.551	1.234.170	1.165.967
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	126.729	0	816.230	1.034.170	1.165.967
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	122.794	554.000	319.640	250.000	200.000	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821	1.188.800	790.500	398.321	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	248.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.285.324	20.245.344	19.605.986	19.716.672	20.085.978	20.670.122
11	- Personalaufwendungen	-2.242	-2.679	-2.966	-3.029	-3.095	-3.163
501100	Beamte	-2.242	-2.281	-2.431	-2.455	-2.479	-2.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-301	-405	-434	-465	-498
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	-130	-140	-150	-161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-126	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.956.209	-10.647.127	-11.114.207	-10.837.510	-11.133.747	-11.155.390
534100	Gewerbesteuerumlage	-371.293	-494.101	-472.545	-424.242	-440.788	-454.452
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-355.646	-472.925	-449.593	0	0	0
537300	Kreisumlage	-6.052.585	-5.445.031	-5.945.985	-6.275.959	-6.475.854	-6.521.911
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.734.530	-3.581.170	-3.602.822	-3.545.333	-3.669.135	-3.691.334
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-442.154	-653.900	-643.262	-591.976	-547.970	-487.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.966	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-377.643	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.714	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-222.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.564.544	-10.679.806	-11.147.173	-10.870.539	-11.166.842	-11.188.553
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.720.780	9.565.538	8.458.813	8.846.133	8.919.136	9.481.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Teilergebnisplan 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.720.780	9.565.538	8.458.813	8.846.133	8.919.136	9.481.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.720.780	9.565.538	8.458.813	8.846.133	8.919.136	9.481.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.720.780	9.565.538	8.458.813	8.846.133	8.919.136	9.481.569

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.569 18.325.815	18.445.846	0	18.202.121	18.801.808	19.454.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.794 4.247.129	1.110.140	0	1.464.551	1.234.170	1.165.967
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.546 50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.158.908 22.622.944	19.605.986	0	19.716.672	20.085.978	20.670.122
10	- Personalauszahlungen	-2.061 -2.281	-2.431	0	-2.455	-2.479	-2.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.986.912 -10.647.127	-11.114.207	0	-10.837.510	-11.133.747	-11.155.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.610 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.211.583 -10.679.408	-11.146.638	0	-10.869.965	-11.166.226	-11.187.894
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.947.326 11.943.536	8.459.348	0	8.846.707	8.919.752	9.482.228
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.264.839 1.455.045	1.414.927	0	1.414.927	1.414.927	1.414.927
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.839 1.455.045	1.414.927	0	1.414.927	1.414.927	1.414.927
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.264.839 1.455.045	1.414.927	0	1.414.927	1.414.927	1.414.927
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.212.164 13.398.581	9.874.275	0	10.261.634	10.334.679	10.897.155
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019**Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspausc hale	988.271,72	1.155.045,00 1.114.927,00	0,00	1.114.927,00	1.114.927,00	1.114.927,00	8.790.275,00 7.024.908,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	988.271,72	1.155.045,00 1.114.927,00	0,00	1.114.927,00	1.114.927,00	1.114.927,00	8.790.275,00 7.024.908,36
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
SCHULPAU Schulpauschale	276.567,00	300.000,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.297.560,00 3.391.545,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	276.567,00	300.000,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.297.560,00 3.391.545,56

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.243	-2.679	-2.966	-3.029	-3.095	-3.163
501100	Beamte	-2.243	-2.281	-2.431	-2.455	-2.479	-2.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-301	-405	-434	-465	-498
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	-130	-140	-150	-161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.211	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	405.211	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	399.209	-3.679	-3.966	-4.029	-4.095	-4.163
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	399.209	-3.679	-3.966	-4.029	-4.095	-4.163
19	+ Finanzerträge	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.127	-434.000	-401.591	-376.704	-400.557	-433.616
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.174	-2.000	-1.691	-1.449	-1.207	-966
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-387.430	-329.000	-298.900	-250.255	-213.350	-170.650
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-92.524	-103.000	-101.000	-125.000	-186.000	-262.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-478.774	-432.500	-400.091	-375.204	-399.057	-432.116
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.566	-436.179	-404.057	-379.233	-403.152	-436.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.566	-436.179	-404.057	-379.233	-403.152	-436.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.566	-436.179	-404.057	-379.233	-403.152	-436.279

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353 1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-2.061 -2.281	-2.431	0	-2.455	-2.479	-2.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.242 -434.000	-401.591	0	-376.704	-400.557	-433.616
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.062 -437.281	-405.022	0	-380.159	-404.036	-437.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-469.709 -435.781	-403.522	0	-378.659	-402.536	-435.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-469.709 -435.781	-403.522	0	-378.659	-402.536	-435.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529 -1.015.386	-970.263	0	-976.126	-982.115	-988.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.017.471 -1.015.386	-970.263	0	-976.126	-982.115	-988.234

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 52.830,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 52.830,00
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-10.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-355.000,00 -72.744,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.098,66
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
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 359,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-355.000,00 -65.481,46
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	0,00	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	-1.473,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.473,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-2.523,37	20.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	10.000,00 -20.372,63
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.523,37	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -20.372,63

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-734,02	-2.000,00 -4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -8.232,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-734,02	-2.000,00 -4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00 -8.232,13
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
BGA_FORST BGA Forst	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00 -12.488,69
BGA_FW BGA Brandschutz	-3.543,71	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-458.000,00 -131.701,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	331,00	0,00 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00 1.069,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.874,71	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-468.000,00 -132.770,53
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage ment	-1.586,40	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.500,00 -7.286,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.586,40	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.500,00 -7.286,70
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-7.667,13	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -22.252,83
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	-7.667,13	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -35.908,86
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -16.216,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -16.216,98

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-17.731,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -50.087,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.731,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -50.087,10
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	-4.400,00	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	-4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-5.209,73	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-83.000,00 -52.222,42
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	-5.209,73	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-83.000,00 -86.109,01
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	-1.591,80	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-44.500,00 -26.978,62
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 20.986,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.591,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.103,74
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	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-44.500,00 -2.166,62
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	-22.943,22	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -68.815,75
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

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.943,22	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -71.015,75
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	-1.010,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.010,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.286,84	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	-11.297,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-12.178,78	-10.000,00 -10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	185.053,07 178.705,39
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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 231.384,76
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736,00	20.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	405.053,07 339.315,55
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.914,78	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-220.000,00 -312.803,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.779,87
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	55.494,49	55.000,00 58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	559.145,00 502.447,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494,49	55.000,00 58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	559.145,00 502.447,70
GUTESCHULE Landesmittel "Gute Schule 2020"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.985,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 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
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/Verwalту ng	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-26.993,39	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-230.000,00 -193.639,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.957,40
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	20.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.993,39	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00 -164.819,14
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
INVESTPAU Investitionspausc hale	988.271,72	1.155.045,00 1.114.927,00	0,00	1.114.927,00	1.114.927,00	1.114.927,00	8.790.275,00 7.024.908,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	988.271,72	1.155.045,00 1.114.927,00	0,00	1.114.927,00	1.114.927,00	1.114.927,00	8.790.275,00 7.024.908,36
IV09AIB001 Grundsanie rung 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

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00 -2.138.003,83
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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.695,76
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	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-238.736,16	-206.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.665.838,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-238.736,16	-206.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.665.838,17
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -595.637,01
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
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 -1.607.421,05
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	0,00 882.544,24
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 -882.544,24
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	-73.000,00 -63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-73.000,00 -63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-216.718,08	73.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -510.172,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	232.739,01	156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00 232.739,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-449.457,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -735.205,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -7.705,95
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstände e RAVEL-ROUTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.083,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.413,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.496,54
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -38.913,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.441,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.097,38
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 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	-106.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00 -251.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.444,00 -6.031,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00 -275.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.642,00 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
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175.634,12
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrösch	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 Retentionsbodenfi lter Imgenbroich NW	-550.631,80	230.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -1.349.828,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.631,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.349.828,30
IV14AUF001 APL: Treppenanlage Grundschule Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.371,80
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 -24.371,80
IV14BAHNHO APL: Bahnhofstraße (Abstufung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -91.746,00
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 -91.746,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV14FINANL APL: Ausgleichsbetrag Umlageüberhang KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231.481,41
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 nrmessgeräte 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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 -35.104,18

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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	0,00	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
IV15PERLEN APL: Perlenau (Abstufung)	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 10.904,00
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 -10.904,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-100.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -232.501,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -232.501,44
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	-148,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.820,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.706,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.877,60

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.706,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.582,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.114,70
IV16AIB006 APL: Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.896,66
IV16IVG001 APL: Zeiterfassung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.472,41
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.142,00
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-82.532,45	-229.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -315.514,39
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.532,45	-229.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -315.514,39
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage- ment	-34,19	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	-34,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.768,19
IV16MTA001 2 Tempo-Info- Schilder	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.839,35
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-1.535,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.005,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.597,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.535,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.602,88
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	-327.100,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874.200,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.400,00 65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	-46.649,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-46.649,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-19.880,24	-239.454,00 -365.862,00	0,00	-156.021,00	0,00	0,00	-760.316,00 -627.922,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.189,98	2.055.026,00 1.134.138,00	0,00	483.979,00	0,00	0,00	3.809.164,00 162.682,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.611,92	-2.294.480,00 -1.500.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-4.569.480,00 -761.146,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.458,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.458,30
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB005 Straßenbeleucht ung K'berg Erdkabel	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-24.800,08	-30.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -30.912,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.800,08	-30.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	-6.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
IV17FINAN2 APL: Abfindungszahlung g P. Palm 2017	-152.512,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-152.512,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97
IV17FINANL APL: Abfindungszahlung g C. Radermacher	-88.225,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-88.225,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 105.074,66
IV17KFZ002 APL: Waldarbeiterschut- tzwagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	-5.652,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-5.652,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
IV17MTA001 Unkrautbürste f. Straßenreinigung	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17MTA002 Tempo-Info- Schilder	-2.967,86	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -11.877,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.967,86	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -11.877,84
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	-8.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -791,35
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-8.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -791,35
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	0,00	-61.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -9.078,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -9.078,47
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -10.929,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.929,32
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-50.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	-50.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-5.595,98	-110.000,00 -287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -9.382,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.360,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.595,98	-110.000,00 -287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -20.742,66

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	0,00	-160.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -4.253,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00 -290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -4.253,51
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	-10.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	0,00	-50.000,00 -32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 -54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 0,00
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrü- cken	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelche- n	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-25.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-1.229.000,00	-1.229.000,00	-25.000,00 0,00
IV19BGA001 Sitzgruppen Jugendzeltplatz	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	0,00	0,00 -2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
IV19MTA002 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
IV19MTA003 Schneepflug f. Gehwegräumung	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
IV20AIB001 NW- Reinigung Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB002 RRB Branderhaid	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB003 RW- Kanal Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-670.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-670.000,00	0,00 0,00
IV20MTA001 Neubau Salzsilo	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00	0,00	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	-170.000,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestition en	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	2.936,90	-205.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-855.000,00 -83.450,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.544,85	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 4.544,85
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-770.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.607,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -87.995,18
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-61.345,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-310.000,00 -262.810,77

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 30.639,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 36.308,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.345,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-350.000,00 -329.758,76
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.150,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 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	276.567,00	300.000,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.297.560,00 3.391.545,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	276.567,00	300.000,00 300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.297.560,00 3.391.545,56
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 354.574,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	60.000,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00 354.574,65
STRASSEN Vermögensveränd erungen Straßenbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -534.295,93
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 158.641,05
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 -696.085,05

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -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	0,00 202.830,88
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 -203.640,68
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957	332.547	1.313.420	1.210.988	916.916	874.118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.030	168.650	182.150	182.150	182.150	182.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.763	535.175	584.900	584.900	584.900	584.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.624	704.731	621.462	626.859	632.309	637.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.214	764.252	226.623	141.438	146.672	153.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.068.587	2.505.355	2.928.555	2.746.335	2.462.947	2.432.188
11	- Personalaufwendungen	-2.555.071	-2.835.021	-2.974.451	-3.024.736	-3.079.457	-3.122.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688	-595.000	-579.019	-577.252	-575.224	-573.142
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.786	-1.578.571	-1.771.036	-1.565.636	-1.585.462	-1.585.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.809	-1.022.133	-986.499	-892.195	-858.578	-806.272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.358	-996.683	-1.054.681	-1.098.247	-1.099.399	-1.076.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.948.712	-7.027.408	-7.365.686	-7.158.066	-7.198.120	-7.163.847
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-3.880.125	-4.522.053	-4.437.132	-4.411.731	-4.735.173	-4.731.659
19	+ Finanzerträge	304	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-190	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-3.880.314	-4.522.053	-4.437.132	-4.411.731	-4.735.173	-4.731.659
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.880.679	-4.522.053	-4.437.132	-4.411.731	-4.735.173	-4.731.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.670	984.580	1.009.403	1.009.403	1.009.403	1.009.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.666	-173.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.036.674	-3.710.473	-3.560.729	-3.535.328	-3.858.770	-3.855.256

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	419	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.185	545.574	488.759	205.400	208.585
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.193	168.650	182.150	182.150	182.150	182.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.407	535.175	584.900	584.900	584.900	584.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333.041	714.731	622.462	627.859	633.309	638.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.947	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.251.332	1.480.241	1.988.586	1.937.168	1.659.259	1.667.945
10	- Personalauszahlungen	-2.607.316	-2.664.332	-2.772.770	-2.808.835	-2.848.404	-2.875.185
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.269	-595.000	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.045.083	-1.579.071	-1.772.536	-1.567.136	-1.586.962	-1.586.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-938.817	-954.890	-997.555	-1.040.475	-1.040.955	-1.017.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.193.979	-5.793.793	-6.101.361	-5.974.946	-6.034.821	-6.037.872
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.942.647	-4.313.552	-4.112.775	-4.037.778	-4.375.562	-4.369.927
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	111.910	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736	52.000	20.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.736	52.000	131.910	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.639	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-263.536	-464.000	-265.000	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.418	-172.500	-153.500	-122.000	-77.000	-77.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-240.738	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.332	-666.500	-448.500	-167.000	-142.000	-82.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-671.596	-614.500	-316.590	-157.000	-132.000	-72.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.614.242	-4.928.052	-4.429.365	-4.194.778	-4.507.562	-4.441.927
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	50.276	51.283	51.281	31.285	31.285
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.333	154.100	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.518	39.900	48.900	45.900	51.400	47.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.257	41.500	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.849	285.776	290.983	287.981	273.485	269.485
11	- Personalaufwendungen	-319.850	-417.161	-355.377	-362.641	-371.943	-382.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.940	-139.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-95.539	-108.528	-106.149	-64.734	-63.573
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.031	-172.900	-189.710	-196.030	-190.930	-191.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.821	-825.100	-786.615	-797.820	-760.607	-770.511
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-419.972	-539.324	-495.632	-509.839	-487.121	-501.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-419.972	-539.324	-495.632	-509.839	-487.121	-501.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-419.972	-539.324	-495.632	-509.839	-487.121	-501.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.631	-549.324	-505.632	-519.839	-497.121	-511.025

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.176	154.100	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.579	39.900	48.900	45.900	51.400	47.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.421	36.500	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.917	230.500	239.700	236.700	242.200	238.200
10	- Personalauszahlungen	-308.297	-353.366	-291.928	-294.847	-297.796	-300.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.682	-132.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.975	-171.900	-188.710	-195.030	-189.930	-190.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.954	-657.766	-606.638	-615.877	-613.726	-617.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.036	-427.266	-366.938	-379.177	-371.526	-379.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494	55.000	58.500	58.500	58.500	58.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	482	5.000	10.000	5.000	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.976	60.000	68.500	63.500	58.500	58.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.308	-546.000	-875.000	-93.000	-213.000	-733.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.308	-546.000	-875.000	-93.000	-213.000	-733.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-62.332	-486.000	-806.500	-29.500	-154.500	-674.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-465.368	-913.266	-1.173.438	-408.677	-526.026	-1.053.684
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.909	647.308	582.725	586.369	594.324	602.514
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.553	90.000	122.700	122.700	122.700	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.573	737.308	705.425	709.069	717.024	725.214
11	- Personalaufwendungen	-474.778	-498.107	-464.914	-470.397	-475.986	-481.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.502	-348.847	-219.976	-221.476	-225.376	-228.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.232	-12.542	-7.825	-6.517	-5.222
15	- Transferaufwendungen	-1.942.833	-1.845.962	-1.786.262	-1.797.362	-1.799.212	-1.806.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.360	-203.738	-288.920	-293.040	-300.645	-308.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.796.472	-2.910.886	-2.772.613	-2.790.101	-2.807.735	-2.829.812
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-2.192.899	-2.173.578	-2.067.188	-2.081.032	-2.090.712	-2.104.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-2.192.899	-2.173.578	-2.067.188	-2.081.032	-2.090.712	-2.104.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.192.899	-2.173.578	-2.067.188	-2.081.032	-2.090.712	-2.104.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.192.899	-2.213.578	-2.107.188	-2.121.032	-2.130.712	-2.144.598

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.299	639.425	577.795	585.530	593.485	601.675
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885	90.000	122.700	122.700	122.700	122.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.638	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.822	729.425	700.495	708.230	716.185	724.375
10	- Personalauszahlungen	-468.158	-473.575	-451.828	-456.347	-460.910	-465.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.938	-347.847	-218.976	-220.476	-224.376	-227.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.803.210	-1.845.962	-1.786.262	-1.797.362	-1.799.212	-1.806.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.362	-201.738	-285.040	-292.040	-299.645	-307.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.646.668	-2.869.122	-2.742.106	-2.766.225	-2.784.143	-2.806.419
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.041.846	-2.139.697	-2.041.611	-2.057.995	-2.067.958	-2.082.044
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.441	-8.000	-9.880	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.441	-8.000	-9.880	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.441	-8.000	-9.880	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.055.287	-2.147.697	-2.051.491	-2.064.995	-2.074.958	-2.089.044
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.982	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.055	11.644	12.150	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	-128.736	-137.062	-145.258	-146.711	-148.178	-149.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.635	-27.850	-37.650	-37.650	-27.650	-27.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-88.885	-81.002	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.567	-20.560	-24.031	-23.531	-23.531	-23.531
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.827	-266.474	-312.309	-312.547	-306.329	-310.245
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-250.771	-254.830	-300.159	-300.397	-294.179	-298.095
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	720	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	720	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.267	-6.600	-8.620	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.267	-6.600	-8.620	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.267	-6.600	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-261.039	-261.430	-308.059	-306.897	-300.679	-304.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	447	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288	365	3.066	3.066	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.651	217.500	247.200	253.200	259.200	-256.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.954	863.100	814.000	834.340	855.180	876.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	943.975	1.111.865	1.085.166	1.112.006	1.139.346	644.946
11	- Personalaufwendungen	-136.097	-175.532	-172.566	-177.731	-183.364	-189.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.482	-83.000	-75.300	-77.015	-78.770	-80.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-369	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
15	- Transferaufwendungen	-599.220	-675.000	-627.000	-642.690	-658.810	-675.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.859	-352.200	-384.883	-394.143	-403.656	-413.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.658	-1.286.101	-1.262.917	-1.294.747	-1.327.768	-1.361.909
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-159.683	-174.236	-177.750	-182.741	-188.422	-716.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-159.683	-174.236	-177.750	-182.741	-188.422	-716.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.683	-174.236	-177.750	-182.741	-188.422	-716.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.418	-244.236	-247.750	-252.741	-258.422	-786.962

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.051	30.000	20.000	20.500	21.000	21.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.616	217.500	247.200	253.200	259.200	-256.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.083	864.000	814.900	835.240	856.080	877.180
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.211	1.111.600	1.082.100	1.108.940	1.136.280	641.880
10	- Personalauszahlungen	-127.967	-138.446	-121.586	-122.802	-124.030	-125.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.004	-83.000	-75.300	-77.015	-78.770	-80.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-619.904	-675.000	-627.000	-642.690	-658.810	-675.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.830	-347.200	-384.883	-394.143	-403.656	-413.368
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.705	-1.243.646	-1.208.769	-1.236.650	-1.265.266	-1.294.448
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.494	-132.046	-126.669	-127.710	-128.986	-652.568
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.349	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.349	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-313.843	-137.046	-126.669	-127.710	-128.986	-652.568
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722	3.720	3.229	2.962	1.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.259	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.390	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.649	21.722	23.720	23.229	22.962	21.287
11	- Personalaufwendungen	-12.583	-18.867	-22.405	-23.246	-24.123	-25.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.276	-12.350	-11.250	-10.850	-11.250	-10.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.075	-11.978	-10.428	-9.851	-7.407
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.335	-47.192	-50.383	-49.274	-49.974	-48.034
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.687	-25.470	-26.663	-26.045	-27.012	-26.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.687	-25.470	-26.663	-26.045	-27.012	-26.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.687	-25.470	-26.663	-26.045	-27.012	-26.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.831	-51.470	-52.663	-52.045	-53.012	-52.747

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.553	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.553	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-11.560	-12.937	-13.236	-13.368	-13.502	-13.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.227	-12.350	-11.250	-10.850	-11.250	-10.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.833	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.620	-30.187	-29.236	-28.968	-29.502	-29.237
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.067	-12.187	-9.236	-8.968	-9.502	-9.237
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.592	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-714	-8.000	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.306	-8.000	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.306	-8.000	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.373	-20.187	-14.736	-19.468	-12.002	-19.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.681	-2.101	-674	-693	-712	-733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.246	-234.428	-169.304	-179.955	-179.974	-179.995

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.545	-1.285	-444	-449	-453	-458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-147.044	-229.827	-166.130	-176.762	-176.762	-176.762
15	- Sonstige Auszahlungen	-48	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.109	-233.612	-169.074	-179.711	-179.715	-179.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.109	-233.612	-169.074	-179.711	-179.715	-179.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-151.109	-233.612	-169.074	-179.711	-179.715	-179.720
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	500	5.928	5.928	5.928	5.928
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.942	5.334	5.334	5.334	5.334
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	10.442	11.262	11.262	11.262	11.262
11	- Personalaufwendungen	-32.111	-35.568	-39.481	-40.404	-41.361	-42.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.155	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.180	-52.623	-52.623	-52.332	-52.275
15	- Transferaufwendungen	-23.878	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.416	-24.350	-24.150	-23.150	-23.150	-24.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.561	-182.898	-167.054	-166.977	-167.643	-169.568
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-96.811	-172.456	-155.792	-155.715	-156.381	-158.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-96.811	-172.456	-155.792	-155.715	-156.381	-158.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-96.811	-172.456	-155.792	-155.715	-156.381	-158.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.987	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.798	-179.456	-162.792	-162.715	-163.381	-165.306

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-31.235	-30.485	-31.621	-31.937	-32.257	-32.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.211	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.878	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.416	-24.350	-24.150	-23.150	-23.150	-24.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.739	-105.635	-106.571	-105.887	-106.207	-107.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.989	-105.135	-106.071	-105.387	-105.707	-107.029
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.535	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	38.465	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.524	-45.135	-106.071	-45.387	-45.707	-47.029
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.049	-51.623	-53.215	-53.747	-54.284	-54.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.049	-51.623	-53.215	-53.747	-54.284	-54.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567	-85.000	-60.000	-100.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.290	-137.623	-114.215	-154.747	-205.284	-205.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.633	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.633	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-60.225	-69.846	-76.144	-77.599	-79.113	-80.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.524	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.022	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.771	-102.946	-108.244	-109.699	-111.213	-112.875
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.138	-85.446	-90.244	-91.699	-93.213	-94.875

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.333	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-58.358	-61.710	-63.857	-64.495	-65.140	-65.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.550	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.509	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.417	-94.810	-95.957	-96.595	-97.240	-97.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.084	-77.310	-77.957	-78.595	-79.240	-79.892
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-53.084	-77.310	-77.957	-78.595	-79.240	-79.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.497	263.050	631.021	639.826	522.163	522.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511.398	5.546.460	5.739.925	5.724.134	6.052.868	6.128.075
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.729	110.416	230.000	624.424	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.346	728.321	417.667	417.667	417.667	417.667
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.272.970	6.648.247	7.018.613	7.406.051	7.072.698	7.147.905
11	- Personalaufwendungen	-164.671	-161.890	-155.930	-159.119	-162.425	-165.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.216.050	-4.608.222	-4.967.971	-5.365.395	-5.102.971	-5.195.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-635.927	-651.927	-650.586	-647.701	-647.701
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097	0	-80.000	-80.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.384.818	-5.406.039	-5.855.828	-6.255.100	-5.913.097	-6.009.542
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.888.153	1.242.208	1.162.785	1.150.951	1.159.601	1.138.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	1.888.153	1.242.208	1.162.785	1.150.951	1.159.601	1.138.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.888.153	1.242.208	1.162.785	1.150.951	1.159.601	1.138.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.993	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.759.159	1.207.508	1.128.085	1.116.251	1.124.901	1.103.663

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.466	263.050	383.763	392.567	274.904	274.904
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.391.874	5.398.017	5.538.828	5.523.037	5.851.771	6.094.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.947	110.416	230.000	624.424	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.585	411.000	407.000	407.000	407.000	407.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.253.871	6.182.483	6.559.591	6.947.028	6.613.675	6.856.359
10	- Personalauszahlungen	-159.626	-142.136	-126.536	-127.800	-129.079	-130.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.393.320	-4.608.222	-4.967.971	-5.365.395	-5.102.971	-5.195.971
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.022	0	-80.000	-80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.558.968	-4.750.358	-5.174.507	-5.573.195	-5.232.050	-5.326.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.694.903	1.432.125	1.385.084	1.373.833	1.381.625	1.530.019
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.190	2.470.026	1.558.336	483.979	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.284	231.400	70.400	5.000	85.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.474	2.701.426	1.628.736	488.979	85.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479.101	-1.085.500	-901.142	-263.000	-240.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.852	-2.438.480	-1.995.000	-990.000	-410.000	-200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.876	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.079	-3.523.980	-2.896.142	-1.253.000	-650.000	-350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-820.605	-822.554	-1.267.406	-764.021	-565.000	-345.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	874.298	609.571	117.678	609.812	816.625	1.185.019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.611	239.805	239.657	236.342	236.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.039	1.177.318	1.285.752	1.285.566	1.284.309	1.283.149
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.178.908	1.398.929	1.529.557	1.529.222	1.524.651	1.523.432
11	- Personalaufwendungen	-80.918	-86.962	-98.979	-100.733	-102.549	-104.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.657	-1.367.887	-969.555	-1.113.055	-994.055	-1.095.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-686.211	-950.026	-946.003	-924.833	-921.559
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.679	-55.923	-65.148	-65.148	-63.948	-63.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.254	-2.196.983	-2.083.709	-2.224.940	-2.085.385	-2.185.507
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-329.345	-798.054	-554.151	-695.717	-560.734	-662.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-329.345	-798.054	-554.151	-695.717	-560.734	-662.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-329.345	-798.054	-554.151	-695.717	-560.734	-662.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.189	59.248	59.248	59.248	59.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.625	-289.589	-342.148	-342.148	-342.148	-342.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.970	-1.028.454	-837.051	-978.617	-843.634	-944.975

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.339	1.094.002	1.237.962	1.237.962	1.237.962	1.237.962
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.014	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.353	1.099.002	1.241.962	1.241.962	1.241.962	1.241.962
10	- Personalauszahlungen	-78.222	-76.585	-85.664	-86.521	-87.386	-88.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.187	-1.367.887	-969.555	-1.113.055	-994.055	-1.095.555
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.021	-51.423	-59.148	-59.148	-57.948	-57.948
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.429	-1.495.895	-1.114.367	-1.258.724	-1.139.389	-1.241.763
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.076	-396.893	127.595	-16.762	102.573	199
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400	0	0	0	799.000	799.000
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	8.400	0	0	0	799.000	799.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-375.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-45.000	-50.000	-1.229.000	-1.229.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.104	-24.500	-38.500	-33.500	-16.000	-16.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.104	-469.500	-83.500	-83.500	-1.245.000	-1.245.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.704	-469.500	-83.500	-83.500	-446.000	-446.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-326.779	-866.393	44.095	-100.262	-343.427	-445.801
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	109.830	14.850	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.192	151.158	156.263	156.532	154.891	153.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.136	752.000	749.389	757.998	762.673	771.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.405	35.500	44.400	44.400	44.400	44.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	888.148	1.049.488	964.902	961.280	964.314	971.189
11	- Personalaufwendungen	-472.083	-535.470	-492.370	-498.202	-504.142	-510.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-392.538	-513.593	-426.385	-456.367	-423.368	-439.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-260.802	-13.324	-13.214	-13.214	-13.133
15	- Transferaufwendungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.958	-43.840	-38.905	-39.242	-39.582	-39.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-903.747	-1.356.705	-973.985	-1.010.025	-983.306	-1.006.162
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-15.600	-307.217	-9.083	-48.745	-18.992	-34.974
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-15.600	-307.217	-9.083	-48.745	-18.992	-34.974
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.600	-307.217	-9.083	-48.745	-18.992	-34.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973	49.103	49.068	49.068	49.068	49.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.738	-143.394	-155.623	-155.623	-155.623	-155.623
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.365	-401.508	-115.638	-155.300	-125.547	-141.529

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	47.350	14.850	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.031	321.478	324.243	324.512	322.871	321.004
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.038	752.000	749.389	757.998	762.673	771.415
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.724	35.500	44.400	44.400	44.400	44.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.208	1.156.328	1.132.882	1.129.260	1.132.294	1.139.169
10	- Personalauszahlungen	-468.188	-523.741	-475.695	-480.450	-485.256	-490.109
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.787	-504.593	-418.385	-448.287	-415.207	-431.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.168	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.460	-42.840	-37.935	-38.272	-38.612	-38.956
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.191	-1.074.174	-935.015	-970.009	-942.075	-963.712
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	161.017	82.154	197.867	159.250	190.219	175.457
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.275	-8.000	-2.500	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.039	-12.000	-12.970	-11.050	-11.131	-11.213
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.653	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.966	-20.000	-15.470	-11.050	-11.131	-11.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.966	-19.000	-15.470	-11.050	-11.131	-11.213
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	131.051	63.154	182.397	148.200	179.088	164.244
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623	88.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.623	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.892	-2.278	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892	-2.278	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	476.731	85.722	88.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	476.731	85.722	88.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	476.731	85.722	88.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	476.731	85.722	88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.623	88.000	88.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.460	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.083	88.000	88.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.739	-1.280	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.739	-1.280	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	519.343	86.720	88.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	519.343	86.720	88.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.037	2.943.832	2.100.407	752.231	503.471	190.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367	39.255	39.175	7.175	7.175	7.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	456	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.859	2.983.087	2.139.582	759.406	510.646	197.539
11	- Personalaufwendungen	-95.083	-106.862	-114.948	-117.386	-119.920	-122.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.598	-3.030.554	-2.355.585	-991.933	-636.219	-228.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.656	-26.980	-25.100	-24.799	-24.450
15	- Transferaufwendungen	-372.747	-415.462	-290.115	-239.869	-240.051	-232.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170	-38.135	-27.790	-27.880	-27.970	-28.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.598	-3.602.669	-2.815.418	-1.402.168	-1.048.959	-636.504
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-677.739	-619.582	-675.835	-642.762	-538.313	-438.966
19	+ Finanzerträge	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-661.485	-605.582	-660.735	-627.662	-523.213	-423.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-661.485	-605.582	-660.735	-627.662	-523.213	-423.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.599	-219.689	-219.748	-219.748	-219.748	-219.748
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.084	-825.271	-880.483	-847.410	-742.961	-643.614

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.037	2.940.050	2.090.688	744.054	495.294	182.187
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.472	39.255	39.175	7.175	7.175	7.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.254	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.062	2.993.305	2.144.963	766.329	517.569	204.462
10	- Personalauszahlungen	-90.574	-90.740	-92.530	-93.455	-94.390	-95.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308.036	-3.030.554	-2.355.585	-991.933	-636.219	-228.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-813	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-401.747	-415.462	-290.115	-239.869	-240.051	-232.774
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.299	-36.635	-27.790	-27.880	-27.970	-28.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.468	-3.573.391	-2.766.020	-1.353.137	-998.630	-584.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-475.406	-580.086	-621.057	-586.808	-481.061	-380.305
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.994	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.994	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.004	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.907	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.059	-6.500	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.065	-6.500	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-479.472	-586.586	-666.057	-591.808	-486.061	-385.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.823	18.325.815	18.445.846	18.202.121	18.801.808	19.454.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.615	1.869.529	1.110.140	1.464.551	1.234.170	1.165.967
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.886	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.285.324	20.245.344	19.605.986	19.716.672	20.085.978	20.670.122
11	- Personalaufwendungen	-4.485	-5.357	-5.931	-6.057	-6.189	-6.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.085	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.956.209	-10.647.127	-11.114.207	-10.837.510	-11.133.747	-11.155.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.966	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.165.335	-10.683.484	-11.151.138	-10.874.567	-11.170.936	-11.192.717
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	8.119.989	9.561.860	8.454.848	8.842.105	8.915.042	9.477.405
19	+ Finanzerträge	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.127	-434.000	-401.591	-376.704	-400.557	-433.616
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-478.774	-432.500	-400.091	-375.204	-399.057	-432.116
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	7.641.215	9.129.360	8.054.757	8.466.901	8.515.985	9.045.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.641.215	9.129.360	8.054.757	8.466.901	8.515.985	9.045.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.641.215	9.129.360	8.054.757	8.466.901	8.515.985	9.045.289

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.569	18.325.815	18.445.846	18.202.121	18.801.808	19.454.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.794	4.247.129	1.110.140	1.464.551	1.234.170	1.165.967
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	249.546	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.162.261	22.624.444	19.607.486	19.718.172	20.087.478	20.671.622
10	- Personalauszahlungen	-4.121	-4.562	-4.861	-4.910	-4.959	-5.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.242	-434.000	-401.591	-376.704	-400.557	-433.616
14	- Transferzahlungen	-10.986.912	-10.647.127	-11.114.207	-10.837.510	-11.133.747	-11.155.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.684.645	-11.116.689	-11.551.659	-11.250.124	-11.570.263	-11.625.014
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.477.616	11.507.755	8.055.827	8.468.048	8.517.215	9.046.608
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.264.839	1.455.045	1.414.927	1.414.927	1.414.927	1.414.927
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.839	1.455.045	1.414.927	1.414.927	1.414.927	1.414.927
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.264.839	1.455.045	1.414.927	1.414.927	1.414.927	1.414.927
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.742.455	12.962.800	9.470.754	9.882.975	9.932.142	10.461.535
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.017.471	-1.015.386	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0