



## **Bekanntmachung:**

**Betr.: Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich der 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021**

### **1. Haushaltssatzung**

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 26.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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      | 36.073.128 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 35.923.205 € |

im Finanzplan mit

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 34.241.914 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 32.099.845 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 2.544.842 €  |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 4.344.369 €  |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 0 €          |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 976.126 €    |

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 41.500.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 im Jahre 2020 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und im Haushaltsjahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe 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 KomHVO. 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 Maßnahmenbeginns in Anspruch genommen werden.

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit ihren Anlagen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW mit Bericht vom 28.11.2019 der Bezirksregierung Köln angezeigt worden. Die nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes in Verbindung mit § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes ist von der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 19.03.2020 erteilt und vom Städteregionsrat als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 27.03.2020 bekannt gegeben worden.

Der Haushaltsplan und der Haushaltssanierungsplan liegen während der üblichen Öffnungszeiten vom 02.04.2020 bis zum 31.12.2021 im Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus und sind unter der Adresse [www.monschau.de](http://www.monschau.de) im Internet verfügbar.

Monschau, den 31.03.2020

**Stadt Monschau**  
**Die Bürgermeisterin**

gez.: Ritter



## **Bekanntmachung:**

**Betr.: Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich achter Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021**

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich ihrer Anlagen und der achten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 liegt in der Zeit vom 06.11.2019 bis einschließlich zum 25.11.2019 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 25.11.2019 Einwendungen bei der Stadtverwaltung Monschau, Laufenstr. 84 (Rathaus), Zimmer 104, erheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Monschau in öffentlicher Sitzung am 26.11.2019.

Monschau, den 05.11.2019

**Stadt Monschau**  
**Die Bürgermeisterin**

(Margareta Ritter)

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2020



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

## **010 - Inhaltsverzeichnis:**

- 015 – Jahresabschluss 2018**
- 020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**
- 030 – Haushaltssatzung**
- 040 – Haushaltsanierungsplan**
- 050 – Statistische Angaben**
- 060 – Vorbericht**
- 061 – Übersicht über die Investitionen**
- 062 – Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- 070 – Stellenplan**
- 080 – Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- 090 – Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Monschau > 20 %**
- 091 – Letzte Jahresabschlüsse der Beteiligungen > 20 %**
- 100 – Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen**
- 110 – Deckblatt Zahlenwerk**
- 120 – Zahlenwerk**

## Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2018

		Aktiva				Passiva			
		Bestand 31.12.2017	Endbestand 31.12.2018			Bestand 31.12.2017	Endbestand 31.12.2018		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>130.918.109,82 €</b>		<b>128.975.558,04 €</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11.158.880,42</b>		<b>10.411.588,30 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	444.393,81 €		431.667,54 €	1.1	Allgemeine Rücklage	11.859.604,25 €		10.123.585,23 €
1.2	Sachanlagen	120.794.709,82 €		119.639.634,65 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.2.1	unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte	25.248.981,01		25.136.650,32 €	1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.2.1.1	Grünflächen	3.578.196,38	3.493.145,67 €		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-700.723,83 €		288.003,07 €
1.2.1.2	Ackerland	50.219,85	50.219,85 €		2.	Sonderposten	49.053.850,18		49.088.575,20 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	20.672.562,70	20.672.562,70 €		2.1	für Zuwendungen	42.797.498,77		43.326.952,62 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	948.002,10 €	920.722,10 €		2.2	für Beiträge	3.347.271,66		3.266.975,15 €
1.2.2	beb. Grundst., grund.gleiche Rechte	32.075.354,62		31.180.388,26 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	676.427,00		346.482,00 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.589,35	33.901,00 €		2.4	Sonstige Sonderposten	2.232.652,75		2.148.165,43 €
1.2.2.2	Schulen	15.137.836,39 €	14.718.645,76 €		3.	Rückstellungen	12.487.543,90		13.106.965,16 €
1.2.2.3	Wohnbauten	622.384,16 €	605.068,78 €		3.1	Pensionsrückstellungen	11.537.403,00		12.347.974,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	16.265.544,72 €	15.822.772,72 €		3.2	Rückstellungen für Deponten/Altlasten	0,00		0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	57.465.053,75		57.219.795,59 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00 €
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.756.098,24 €	6.756.098,24 €		3.4	Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5	950.140,90		758.991,16 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.401.802,64 €	2.355.320,82 €		4.	Verbindlichkeiten	63.229.552,92		59.207.450,29 €
1.2.3.3	Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €		4.1	Anleihen	0,00		0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.962.693,08 €	27.695.535,83 €		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.584.369,45		11.710.965,06 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	20.849.850,41 €	19.927.888,70 €		4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 €	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	494.609,38 €	484.952,00 €		4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00 €	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	288.854,13		277.812,78 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.388,50		69.338,46 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereichen	55.045,81	189.269,71 €	
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.239.684,68		2.387.960,01 €	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	12.529.323,64	11.521.695,35 €	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.259,47		401.486,13 €	4.3	Verbindlichk. Aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.500.000,00		40.746.082,35 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.690.153,68		2.966.203,10 €	4.4	Verbindlichk. aus Vorm., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.	0,00		0,00 €
1.3	Finanzanlagen	9.679.006,19		8.904.255,85 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	1.160.142,45		1.439.715,83 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17		2.365.140,63 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	797.970,66		407.953,95 €
1.3.2	Beteiligungen	5.914.323,47		5.914.323,47 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	224.683,10		277.151,01 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00		0,00 €	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.962.387,26		4.625.582,09 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	579.133,74		579.133,74 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.839.093,43		1.800.066,40 €
1.3.5	Ausleihungen	46.701,81		45.657,81 €					
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	41.814,00	40.770,00 €						
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00 €						
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00 €						
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81 €						



## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.456,75	18.325.815,00	17.391.321,01	-934.493,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.059,35	6.448.302,00	5.375.790,03	-1.072.511,97
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556,33	30.000,00	116.834,02	86.834,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860.306,54	7.405.186,00	7.807.812,88	402.626,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.290,95	1.504.825,00	1.827.847,95	323.022,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.352,28	1.805.396,00	1.912.974,69	107.578,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.665,47	1.595.915,00	2.137.638,69	541.723,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.303,95	0,00	4.784,47	4.784,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.835.991,62	37.115.439,00	36.575.003,74	-540.435,26
11	- Personalaufwendungen	-5.349.105,11	-5.147.497,73	-4.664.563,95	482.933,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688,10	-595.000,00	-2.243.679,22	-1.648.679,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.656.677,84	-11.843.874,00	-10.226.971,65	1.616.902,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.165,88	-2.813.752,00	-3.106.558,51	-292.806,51
15	- Transferaufwendungen	-14.533.866,35	-13.942.780,00	-13.238.263,57	704.516,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981.021,78	-1.944.329,00	-2.453.704,19	-509.375,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.073.525,06	-36.287.232,73	-35.933.741,09	353.491,64
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-237.533,44	828.206,27	641.262,65	-186.943,62
19	+ Finanzerträge	19.910,93	16.000,00	24.628,97	8.628,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.737,12	-434.500,00	-377.888,55	56.611,45
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-462.826,19	-418.500,00	-353.259,58	65.240,42
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-700.359,63	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-700.723,83	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.877,86	0,00	14.278,50	14.278,50
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.405,52	0,00	-275.866,35	-275.866,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-773.706,34	-773.706,34
34	Vorrechnungssaldo	-26.527,66	0,00	-1.035.294,19	-1.035.294,19

## Jahresabschluss 2018

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.987,64	18.325.815,00	17.396.420,82	-929.394,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.890,40	8.150.789,00	6.292.387,97	-1.858.401,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.050,64	30.000,00	29.151,51	-848,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.729,37	7.343.747,00	7.440.873,57	97.126,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.486,16	1.504.825,00	1.838.585,77	333.760,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356.938,55	1.816.296,00	1.928.079,62	111.783,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	798.893,60	555.500,00	585.630,69	30.130,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.932,18	16.000,00	23.726,90	7.726,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.525.908,54	37.742.972,00	35.534.856,85	-2.208.115,15
10	- Personalauszahlungen	-4.609.021,01	-4.763.864,73	-4.648.645,80	115.218,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-603.857,93	-595.000,00	-437.541,47	157.458,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.921.743,85	-11.820.774,00	-10.180.064,92	1.640.709,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468.664,28	-434.500,00	-407.728,67	26.771,33
14	- Transferzahlungen	-15.077.255,43	-13.942.780,00	-13.617.865,74	324.914,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.115.497,30	-1.887.536,00	-2.049.912,12	-162.376,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.796.039,80	-33.444.454,73	-31.341.758,72	2.102.696,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.729.868,74	4.298.517,27	4.193.098,13	-105.419,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.503.916,96	4.040.071,00	2.389.659,35	-1.650.411,65
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.218,00	58.000,00	46.220,00	-11.780,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.283,86	231.400,00	359,52	-231.040,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.418,82	4.329.471,00	2.436.238,87	-1.893.232,13
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-571.610,62	-1.498.500,00	-143.020,93	1.355.479,07
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-927.535,94	-2.972.480,00	-1.299.359,90	1.673.120,10
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-337.393,40	-789.100,00	-842.592,56	-53.492,56
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-247.988,23	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,50	0,00	-2.511,66	-2.511,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.180,69	-5.260.080,00	-2.287.485,05	2.972.594,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.761,87	-930.609,00	148.753,82	1.079.362,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.401.106,87	3.367.908,27	4.341.851,95	973.943,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,26	0,00	141.111,00	141.111,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	8.146.082,35	8.146.082,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529,32	-1.015.386,00	-1.014.515,39	870,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-912.122,65	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.894.204,71	-1.015.386,00	-4.727.322,04	-3.711.936,04
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-493.097,84	2.352.522,27	-385.470,09	-2.737.992,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.074,81	-38.917.981,57	272.770,79	39.190.752,36
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.206,18	0,00	245.515,85	245.515,85
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	272.770,79	-36.565.459,30	132.816,55	36.698.275,85



# Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2020

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt:

Monschau, den 02.11.2019

gez.: Boden  
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wird hiermit bestätigt und gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet:

Monschau, den 04.11.2019

gez.: Ritter  
(Bürgermeisterin)

## Hinweis:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan sind in der öffentlichen Ratssitzung am 26.11.2019 beraten und beschlossen worden.

# Haushaltssatzung

## der Stadt Monschau

### für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 26.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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      | 36.073.128 € |
| - dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 35.923.205 € |

im Finanzplan mit

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 34.241.914 € |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 32.099.845 € |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 2.544.842 €  |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 4.344.369 €  |
| - dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 0 €          |
| - dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 976.126 €    |

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 41.500.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und im Haushaltsjahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe 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 KomHVO. 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.

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

**Neben den in der der Haushaltsplanung 2020 ff dargestellten Bemühungen um den Haushaltsausgleich werden aktuell keine weiteren Haushaltssanierungsmaßnahmen verfolgt, die in einem besonderen Planwerk darzustellen wären.**

**Haushaltsplan und Haushaltssanierungsplan sind insoweit deckungsgleich!**

# 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 1995:

<b>Stichtag</b>	<b>Einwohnerzahl</b>
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
<b>31.12.2018</b>	<b>11.726</b>

(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
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 %
2019	391	-	-	-	391	+ 3,44 %

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

# Vorbericht

## zum Haushaltsentwurf 2020 der Stadt Monschau

Am 01.01.2019 ist die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) in Kraft getreten. Gegenüber der bis zum 31.12.2018 geltenden Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) enthält sie einige Änderungen, die unter anderem den Vorbericht zum Haushaltsplan betreffen.

**Die Stadt ist der Überzeugung, dass der Vorbericht in seiner in den letzten zehn Jahren gewachsenen Form – erst Recht in der Zusammenschau mit den umfangreichen Erläuterungen zu den einzelnen Produkten und Sachkonten – bereits weitestgehend die Anforderungen nach dem neuen Recht erfüllt. Vor diesem Hintergrund wird er lediglich an einigen Stellen ergänzt.**

### 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. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich zwingende Vorgabe.

### 1. bisherige Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Monschau:

Der Jahresabschluss 2018 wurde in der gleichen Sitzung des Stadtrates festgestellt, in der auch der Haushaltsbeschluss 2020 erfolgte, nämlich am 26.11.2019. Ging die Haushaltsplanung 2018 noch von einem denkbaren Überschuss von 409.706 € aus,

beträgt der Überschuss nach dem Rechnungsergebnis „nur“ 288.003 €. Gleichwohl sind damit die haushaltsrechtlichen Vorgaben, insbesondere die des Stärkungspaktgesetzes erfüllt.

Der am 27.11.2018 beschlossene Haushalt 2019 konnte nach positiv abgeschlossener Prüfung durch die Untere wie die Obere Kommunalaufsicht am 16.04.2019 öffentlich bekannt gemacht werden. Er geht von einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 26.275 € aus. Im Zuge der vierteljährlich vorgesehenen Berichterstattung gegenüber den Aufsichtsbehörden, die den Ratsmitgliedern jeweils zur Kenntnis gegeben wird und der Öffentlichkeit über den Internetauftritt der Stadt zugänglich ist, ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass nicht nur dieser Überschuss sondern der Haushaltsausgleich insgesamt in Gefahr ist. Wesentliche Ursachen für diese Gefährdung liegen in der verhaltenen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und in der dramatischen Situation auf dem Holzmarkt infolge von zwei Trockensommern mit darauf folgender Borkenkäferproblematik. Dieser Situation wurde am 11.07.2019 durch den Erlass von verschärften Bewirtschaftungsregeln für die Aufwandsposten des Haushaltes Rechnung getragen. Nach der am 15.10.2019 an die Aufsichtsbehörden zu übermittelnden Ergebnisprognose 2019 ist der Haushaltsausgleich gerade noch gewährleistet (Überschuss 7.499 €).

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 Planungsjahren 2020 bis 2022 gelingt ein echter „Befreiungsschlag“ noch nicht. Ob sich die nach der mittelfristigen Finanzplanung in 2023 merklich verbesserte Ergebniserwartung tatsächlich bestätigt, ist schwer einzuschätzen. Dafür ist die gesamtwirtschaftliche Situation zu volatil und die politische Situation in Europa und angrenzenden Krisengebieten zu unsicher. Schließlich kann überhaupt nicht abgesehen werden, wie sich der Wechsel an der Spitze der EZB auf die Finanzmärkte und die Neubesetzung der EU-Kommission auf deren (meist kostenträchtige) Vorgaben für das Handeln der Mitgliedsstaaten und deren staatliche Ebenen auswirken.



## Entwicklung der Bilanzpositionen im Zeitraum 2009 bis 2018

	<b>EÖB</b> €	<b>31.12.2009</b> €	<b>31.12.2010</b> €	<b>31.12.2011</b> €	<b>31.12.2012</b> €	<b>31.12.2013</b> €	<b>31.12.2014</b> €	<b>31.12.2015</b> €	<b>31.12.2016</b> €	<b>31.12.2017</b> €	<b>31.12.2018</b> €
<b>Aktiva</b>											
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	130.918.110	128.975.558
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	6.344.324	4.293.360
ARAP	66.475	92.736	117.579	130.788	230.538	205.209	186.629	348.594	309.940	306.487	345.727
<b>Summe Aktiva</b>	<b>133.160.368</b>	<b>134.968.384</b>	<b>135.984.141</b>	<b>137.559.731</b>	<b>138.448.988</b>	<b>136.435.458</b>	<b>137.541.240</b>	<b>139.140.137</b>	<b>140.896.539</b>	<b>137.568.921</b>	<b>133.614.645</b>
<b>Passiva</b>											
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	11.158.880	10.411.588
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	-700.724	+288.003
davon Ausgleichsrücklage	5.031.202	5.031.202	108.215	0	0	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	11.859.604	10.123.585
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	49.053.850	49.088.575
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	12.487.544	13.106.965
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	63.229.554	59.207.451
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	12.684.369	11.710.965
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	44.500.000	40.746.082
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	1.639.093	1.800.066
<b>Summe Passiva</b>	<b>133.160.369</b>	<b>134.968.384</b>	<b>135.984.140</b>	<b>137.559.731</b>	<b>138.448.988</b>	<b>136.435.458</b>	<b>137.541.240</b>	<b>139.140.137</b>	<b>140.896.539</b>	<b>137.568.921</b>	<b>133.614.645</b>

Zur Abrundung des Überblicks über die aktuelle Lage der Stadt ist nachstehend die letzte Ergebnisprognose 2019, wie sie den Aufsichtsbehörden vorgelegt wurde, wiedergegeben:

<b>aktualisierte Ergebnisprognose 2019</b>						
Nr.:	Bezeichnung:	HSP 2019:	Buchungsstand	voraussichtlich	voraussichtl.	Vergleich:
		€	01.10.2019:	noch zu buchen:	Ergebnis 2019:	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.445.846	14.372.213	3.706.108	18.078.321	-367.525
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.067.097	1.599.217	4.205.158	5.804.375	-262.722
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000	19.216	0	19.216	-784
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.762.390	7.168.354	524.051	7.692.405	-69.985
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.639	1.011.431	166.266	1.177.697	-403.942
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809.937	1.317.353	438.542	1.755.895	-54.042
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735.723	825.031	97.999	923.030	187.307
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	15.151	0	15.151	15.151
09	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.422.632</b>	<b>26.327.966</b>	<b>9.138.124</b>	<b>35.466.090</b>	<b>-956.542</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.184.466	-2.804.301	-2.431.434	-5.235.735	-51.269
12	- Versorgungsaufwendungen	-579.019	-524.526	-65.850	-590.376	-11.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.076.108	-6.685.873	-3.365.528	-10.051.401	1.024.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.821.223	-1.577	-2.821.223	-2.822.800	-1.577
15	- Transferaufwendungen	-14.137.484	-13.373.448	-898.591	-14.272.039	-134.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.213.068	-1.840.046	-297.976	-2.138.022	75.046
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.011.368</b>	<b>-25.229.771</b>	<b>-9.880.602</b>	<b>-35.110.373</b>	<b>900.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>411.264</b>	<b>1.098.195</b>	<b>-742.478</b>	<b>355.717</b>	<b>-55.547</b>
19	+ Finanzerträge	17.100	26.160	3.000	29.160	12.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.091	-221.305	-156.083	-377.388	24.703
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-384.991</b>	<b>-195.145</b>	<b>-153.083</b>	<b>-348.228</b>	<b>36.763</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)</b>	<b>26.273</b>	<b>903.050</b>	<b>-895.561</b>	<b>7.489</b>	<b>-18.784</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10	0	10	10
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>26.273</b>	<b>903.060</b>	<b>-895.561</b>	<b>7.499</b>	<b>-18.774</b>

Bearbeitungsstand: 14.10.2019

## 2. Zusammenfassung der Planungen für 2020 bis 2023:

Der nachstehend abgebildete Gesamtergebnisplan fasst die Planung für 2020 und die mittelfristige Entwicklung bis 2023 zusammen; welche Ziele und Strategien dieser Planung zugrunde liegen und welche Änderungen sich gegenüber dem Vorjahr ergeben haben, ist im Anschluss ausgeführt.

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375.790	6.067.097	5.775.666	6.319.253	4.842.929	4.961.343
03	+ Sonstige Transfererträge	116.834	20.000	302.222	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807.813	7.762.390	7.881.196	8.041.351	8.254.022	7.898.044
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.848	1.581.639	1.462.350	1.603.370	1.660.940	1.718.738
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.975	1.809.937	1.728.150	1.616.222	1.335.264	1.344.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.575	735.723	705.443	652.835	661.464	669.387
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.784	0	69.200	62.240	66.050	61.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.574.940</b>	<b>36.422.633</b>	<b>36.055.128</b>	<b>36.976.824</b>	<b>36.104.367</b>	<b>36.577.696</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.664.564	-5.184.466	-5.520.257	-5.648.863	-5.770.102	-5.888.138
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.243.679	-579.019	-636.461	-634.489	-632.443	-629.433
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.226.972	-11.076.108	-9.699.653	-10.240.479	-9.171.386	-8.550.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.106.559	-2.821.223	-3.025.159	-2.887.926	-2.817.701	-2.761.805
15	- Transferaufwendungen	-13.238.264	-14.137.484	-14.316.798	-14.759.968	-14.739.933	-14.877.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453.704	-2.213.068	-2.382.427	-2.328.172	-2.350.654	-2.357.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.933.741</b>	<b>-36.011.367</b>	<b>-35.580.755</b>	<b>-36.499.897</b>	<b>-35.482.219</b>	<b>-35.065.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)</b>	<b>641.199</b>	<b>411.266</b>	<b>474.373</b>	<b>476.928</b>	<b>622.148</b>	<b>1.511.994</b>
19	+ Finanzerträge	24.629	17.100	18.000	17.500	17.500	17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.889	-402.091	-342.450	-347.700	-363.000	-378.750
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-353.260</b>	<b>-384.991</b>	<b>-324.450</b>	<b>-330.200</b>	<b>-345.500</b>	<b>-361.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)</b>	<b>287.939</b>	<b>26.275</b>	<b>149.923</b>	<b>146.728</b>	<b>276.648</b>	<b>1.150.744</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>287.939</b>	<b>26.275</b>	<b>149.923</b>	<b>146.728</b>	<b>276.648</b>	<b>1.150.744</b>
<b>29A</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.279	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-275.866	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-773.706	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-1.035.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1. Eckpunkte des Haushaltsplans 2020:

### 2.1.1. 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 2020 ist ausgeglichen.  
Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um 149.923 €.**

Die prozentualen Anteile der einzelnen Erträge an der jeweiligen Gesamtsumme betragen:

<b>Ertrag</b>	<b>Ansatz 2019 (€)</b>	<b>Anteil (%)</b>	<b>Ansatz 2020 (€)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	18.445.846	50,62	18.130.900	50,26
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.067.097	16,65	5.775.666	16,01
Sonstige Transfererträge	20.000	0,05	302.222	0,84
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.762.390	21,30	7.881.196	21,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.639	4,34	1.462.350	4,05
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.809.937	4,97	1.728.150	4,79
Sonstige ordentliche Erträge	735.723	2,02	705.443	1,96
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	69.200	0,19
Finanzerträge	17.100	0,05	18.000	0,05
<b>Summe:</b>	<b>36.439.733</b>	<b>100,00</b>	<b>36.073.128</b>	<b>100,00</b>

### **2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Ausgangspunkt und sonstige Grundlagen der Ansatzbildung für Steuern und ähnliche Abgaben sind in den Erläuterungen zum Produkt 16-611-01 ausführlich bis in das Jahr 2023 dargestellt. Sie berücksichtigen die in den letztjährigen Haushaltsberatungen wiederholt geäußerte Erwartung mehrerer Fraktionen, die Realsteuerhebesätze beizubehalten; nämlich:

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

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

Obwohl Teilnehmerin des Stärkungspaktes und damit nach gesetzlicher Wertung eine „Gemeinde in einer besonders schwierigen Haushaltssituation“ verfügt die Stadt Monschau seit Jahren über eine hohe Steuerkraft. In den Jahren 2016, 2017 und 2019 hat sie deshalb keine Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhalten. Für 2018 waren besonders hohe Zuweisungen an die nordrhein-westfälischen Kommunen durch die Landesregierung angekündigt. Landesweit betrachtet bestätigte sich diese Ankündigung auch. Die Stadt Monschau konnte davon jedoch kaum profitieren. Ihre Schlüsselzuweisungen 2018 beliefen sich auf nur 127.491 €.

Die Steuerkraft der Stadt Monschau ist nach wie vor gut; im landesweiten Vergleich fällt sie jedoch zurück. Aus der ersten Modellrechnung zum GFG 2020 durch it.nrw ergibt sich, dass die städtische Steuerkraft hinter dem fiktiven Bedarf der Stadt zurückbleibt und Monschau Schlüsselzuweisungen von rd. 600.000 € erhalten wird.

Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen sind letztmalig mit einem Betrag von rd. 395.000 € berücksichtigt.

Aus der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben sich für 2020 voraussichtliche Erträge in Höhe von 342.887 €. Nach dem Auslaufen der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen an den Fonds Deutsche Einheit im Jahre 2019 können Erträge aus dieser Abrechnung letztmalig für 2021 eingeplant werden.

Besondere Bedeutung, auch für die Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 ff, 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. Neben diesen Mitteln stehen der Stadt auch in 2020 nennenswerte Erträge z.B. aus Zuwendungen der Städtebauförderung, im Bildungsbereich sowie – nur ergebniswirksam – aus der Auflösung von Sonderposten zur Verfügung.

Seit dem GFG 2019 stellt das Land den Kommunen eine sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Verfügung, die nach der o.a. Arbeitskreisrechnung etwa 223.000 € betragen soll. Mittel aus der Kommunalinvestitionsförderung II, die im Haushaltsplan 2019 noch ertragswirksam veranschlagt waren, in der Haushaltsausführung aber nicht in Anspruch genommen wurden, sind im Haushaltsplan 2020 den investiven Einzahlungen zugeordnet.

Die Mittel aus dem Landesprogramm Gute-Schule-2020 – hier die Raten für 2019 und 2020 – mussten aus Rechtsgründen den Sonstigen Transfererträgen zugeordnet werden.

Solange keine konkreten Investitionen in Schulgebäude anstehen, wird die anderweitig nicht benötigte Bildungspauschale zur Finanzierung der dem Verwendungszweck nach dem GFG entsprechenden konsumtiven Aufwendungen an den städtischen Schulen bzw. an den an den Schulverband überlassenen Schulgebäuden vereinnahmt. Die Stadt sieht sich dazu durch einen gemeinsamen Erlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums NRW vom 23.05.2013 „Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz“ berechtigt.

Die Stadt erhält in 2019 eine Zuwendung aus der Integrationspauschale in Höhe von 257.775 €, deren Verwendung anteilig in 2020 zugelassen ist. Bezüglich der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten von Ländern und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 liegt lediglich ein Referentenentwurf vor. Prognosen über entsprechende Zuweisungen wie für 2019 sind daher zurzeit schwierig. Nach dem Sachstand bei Entwurfserstellung wird NRW in 2020 nur 30 % der Mittel erhalten, die 2019 vom Bund an das Land gezahlt wurden. Unterstellt, das Land leitet diese Mittel erneut vollständig an die Kommunen weiter, würde die Stadt (gleiche statistische Zahlen ebenfalls vorausgesetzt) 30 % von 257.775 €, nämlich rd. 77.333 € erhalten. Da diesen Zuwendungen zu mindestens 50 % integrative Maßnahmen gegenüber zu stellen sind, für die eine konkrete Verwendung aber noch nicht feststeht, ist auf der Aufwandsseite das noch vorläufige Sachkonto 53 39 70 gegenüber gestellt.

Wie in 2019 ergänzt letztlich die Sportpauschale die städtische Finanzausstattung.

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

Liegenschaften und Gebäudemanagement	222.755 €
Städtepartnerschaften	3.185 €
BGA Sportstätten	60.000 €
Grundschulen	301.700 €
weiterführende Schulen	624.015 €
Asylbewerberangelegenheiten	163.258 €
Förderung des Sports	500 €
Denkmalschutz	16.000 €

Abfallbeseitigung	14.800 €
Abwasserbeseitigung	363.739 €
Kriegsgräberstätten	2.415 €
Wirtschaftsförderung	100.000 €
Tourismus	5.000 €
Monschau als Kurort	122.367 €
Städtebauförderung	934.770 €
Steuern, allg. Finanzzuweisungen und allg. Umlagen	1.337.725 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen über alle Produkte	<u>1.503.437 €</u>
	<u>5.775.666 €</u>

### **2.1.1.3 Sonstige Transfererträge**

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

Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich durch Erlass bestimmt, dass die Mittel aus dem Landesprogramm Gute-Schule-2020, die bisher als Zuwendungen betrachtet wurden, hier zu veranschlagen sind. Der Haushaltsplan 2020 berücksichtigt die Raten für 2019 und 2020, über deren Verwendung die Vertretung besonderen Beschluss gefasst hat.

### **2.1.1.4 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.

Ohne Auswirkungen auf das Ergebnis bildet der Haushalt 2020 erstmals die Zugänge aus Grabstellennutzungsgebühren (+ 180.355 €) und deren Zuführung an den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten ab. Dessen Auflösung entsprechend der ablaufenden Nutzungszeit wird – wie in Vorjahren – im Haushalt ebenfalls veranschlagt. Auf die Erläuterungen zum Produkt 13-553-01 darf an dieser Stelle verwiesen werden.

Aufgrund des jeweiligen Fertigstellungsdatums waren im Haushaltsentwurf die Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung ebenfalls nur in

einer Entwurfsfassung verarbeitet. In den bei Beschlussfassung über den Haushalt vorliegenden endgültigen Kalkulationen ergeben sich zwar Verschiebungen zwischen einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten. Diese bleiben jedoch ohne Ergebnisrelevanz. Vor diesem Hintergrund wurde darauf verzichtet, den Haushalt auch insoweit zu überarbeiten.

Zur Bildung des Haushaltsansatzes für Parkgebühren enthalten die Erläuterungen nähere Ausführungen. In diesem Bereich erfährt die Stadt laufende Zuwächse. Dazu trägt auch das Angebot moderner Zahlungsmethoden bei.

Aus sog. „Öko-Punkten“ kann lediglich ein Ertrag von 88.000 € für das Baugebiet Imgenbroich – Auf der Knag veranschlagt werden, der, anders als ursprünglich geplant, weder in 2017, 2018 oder 2019 nun erst 2020 ertragswirksam werden kann, weil sich die Erschließung des Gebietes nach wie vor verzögert.

Erfreuliche Gebührenzuwächse im Vennbad spiegeln die steigenden Besucherzahlen wieder, über die der Sozialausschuss im Herbst 2019 unterrichtet worden ist.

#### **2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden in 2020 in einem Umfang von 1.462.350 € erwartet. Sie bleiben damit deutlich hinter dem Ansatz für 2019 und erst recht hinter dem Rechnungsergebnis 2018 zurück.

Maßgeblichen Anteil daran hat die überaus schwierige Situation auf dem Holzmarkt nach den Dürresommern 2018 und 2019 sowie die darauf zurückzuführende Explosion der Borkenkäferpopulation. Der Umweltausschuss hat die in den Erläuterungen zum Produkt 13-555-02 zitierten Ausführungen dazu im Forstwirtschaftsplan 2020 ebenso nachvollziehen können wie die vorsichtig positiven Einschätzungen für die Jahre 2021 ff und diesen Plan einstimmig gebilligt.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Erträge von 50.000 €/a aus der Vermietung von Flächen für einen Sendemast in der Nähe des Hatzevenns eingeplant, für die derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Die vertraglichen Grundlagen mit dem Investor existieren bereits.

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

Kostenerstattungen und -umlagen haben mit einem Volumen von 1.728.150 € einen nennenswerten Anteil an den ordentlichen Erträgen.



Davon entfallen auf die Unterbringung von Flüchtlingen 601.000 €, den Schulverband für Personal und Gebäude etwa 484.000 €, den Abwasserbereich 318.000 €, die Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2018 ca. 113.000 € und sonstige 212.000 €.

Hervorgehoben sei an dieser Stelle die nur noch für 2020 sicher einzukalkulierende Betriebskostenerstattung von 20.000 €/a durch den Projektentwickler für die ehem. Hauptschule.

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

Sonstige ordentliche Erträge schlagen in 2020 mit 705.443 € zu Buche.

Wichtigste Posten sind hier die seit Jahren schwindende Konzessionsabgabe auf Strom (390.000 €), die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen z.B. für Jahresabschlussprüfungen oder Pensionen und Beihilfen (150.000 €), Zinsen nach § 233 a der Abgabenordnung (50.000 €) sowie Nebenforderungen aus der Tätigkeit der Stadtkasse (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen = 52.000 €).

#### **2.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

Die Jahresabschlüsse der Vergangenheit haben immer wieder gezeigt, dass Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Schaffung von Anlagegütern aktiviert werden konnten. Bisher ist dies allerdings nur hinsichtlich Arbeiterstunden z.B. bei der Schaffung von Spielplatzeinrichtungen oder bei der Herstellung von Erholungseinrichtungen und Brückenbauwerken (z.B. an Wanderwegen) geschehen.

Allerdings sind auch die Stunden, z.B. des städtischen Tiefbauingenieurs, für die Planung und Bauleitung von Straßenbaumaßnahmen aktivierungsfähig. Nach einer ersten Schätzung ergibt sich ein Gesamtumfang von 69.200 €, nämlich 5.000 € bei Kinderspielplätzen, 54.200 € bei Gemeindestrassen, -wegen, etc. und 10.000 € im Stadtwald. Diesen Erträgen stehen investive Auszahlungen gegenüber.

#### **2.1.1.9 Finanzerträge**

Erträge aus Zinsswaps sind angesichts der aktuellen Lage auf den Kapitalmärkten nicht zu erwarten.

Für Dividenden aus Beteiligungen wurden etwa 16.000 € etatisiert; vgl. dazu auch die Erläuterungen zum Produkt 15-573-01, Sachkonto 46 51 00!

Negativzinsen aus der Liquiditätssicherung und Erträge aus Rücklastschriften addieren sich auf überschaubare 2.000 €.

-----

Die prozentualen Anteile der einzelnen Aufwendungen an der jeweiligen Gesamtsumme betragen:

<b>Aufwand</b>	<b>Ansatz 2019 (€)</b>	<b>Anteil (%)</b>	<b>Ansatz 2020 (€)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Personalaufwendungen	5.184.465	14,24	5.520.257	15,37
Versorgungsaufwendungen	579.019	1,59	636.461	1,77
Sach- und Dienstleistungen	11.076.108	30,42	9.699.653	27,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.821.223	7,75	3.025.159	8,42
Transferaufwendungen	14.137.484	38,82	14.316.798	39,86
Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.213.068	6,08	2.382.427	6,63
Zinsen und sost. Finanzaufwendungen	402.091	1,10	342.450	0,95
<b>Summe:</b>	<b>36.413.458</b>	<b>100,00</b>	<b>35.923.205</b>	<b>100,00</b>

### **2.1.1.10 Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen erfassen die Dienstbezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgung, Beihilfen, sowie die erst seit Einführung des NKF erforderlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. In der Summe sind 2020 hier 5.520.257 € veranschlagt.

Sie sind aufgrund einer personenscharfen Kostenschätzung durch den zuständigen Fachbereich veranschlagt. Diese berücksichtigt die hohen Vergütungs- und Besoldungsanpassungen 2018/2019 sowie Veränderungen in der gesamten Personalausstattung sowie in den Besoldungs- und Vergütungsgrundlagen einzelner Beamter/Beschäftigter (Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Teilzeitvereinbarungen etc.). Weitere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Seit dem 01.01.2019 gilt die Kommunalhaushaltsverordnung, die die zentrale Veranschlagung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erlaubt; davon hat die Stadt Monschau mit dem Haushalt 2020 erstmals Gebrauch gemacht. Vgl. dazu die Ansätze im Produkt 01-111-07!

### **2.1.1.11 Versorgungsaufwendungen**

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 Haushaltsansatz beruht auf einer am 19.11.2019 aktualisierten Schätzung durch die Versorgungskassen, vorliegend 515.000 €.

Daneben sind Beihilfeleistungen in Höhe 90.000 € in Ansatz gebracht.

Nur ergebnis- aber nicht zahlungswirksam sind demgegenüber Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger, die mit gut 30.000 € zu etatisieren sind.

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

Der Ausbau der Breitbandversorgung in den Orten hat in den letzten Jahren die Ansätze für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen maßgeblich geprägt. Den Aufwendungen standen erhebliche Zuwendungen von Bund und Land gegenüber, sodass eine „echte“ Haushaltsbelastung kaum verblieb. Im Haushaltsjahr 2020 spielen diese Aufwendungen und Erträge nur noch eine untergeordnete Rolle, so dass hier ein deutlicher Aufwandsrückgang gegenüber 2019 zu verzeichnen ist.

Leider konnte im Zuge der Haushaltssanierung der städtische Gebäudebestand bisher erst hinsichtlich der ehem. Schule Imgenbroich reduziert werden. Zeichnet sich für die ehemalige Schule in Rohren inzwischen auch die Übertragung an einen Dritten ab, so werden sowohl für die ehem. Grundschule Kalterherberg wie für die ehemalige Realschule Folgeverwendungen noch gesucht. Ob der Optionsvertrag eines Projektentwicklers für die ehem. Hauptschule tatsächlich „zieht“, kann aktuell noch nicht beantwortet werden.

Die Reduzierung des Gebäudebestandes bzw. die Entlastung der Stadt von den damit verbundenen Aufwendungen muss weiterhin stringent verfolgt werden, soll die Zielsetzung der Haushaltssanierung nicht ernstlich gefährdet werden.

Die Unterhaltungsaufwendungen insgesamt wurden außerdem vorläufig deutlich reduziert, um erstens dem technischen Personal Raum zu geben, begonnene Projekte zu Ende zu führen, und zweitens die höchst angespannte Finanzlage der Stadt zu mildern. Die Aufwandspositionen orientieren sich deshalb überwiegend an dem Rahmen der durch Zuwendungen gesetzt wird.

Wie im Folgenden zu den Abschreibungsaufwendungen erläutert, bietet das neue Haushaltsrecht durchaus Möglichkeiten, bisher dem Unterhaltungsaufwand zugeordnete Sanierungsmaßnahmen im Straßenbereich investiv abzuwickeln. Die Nutzung dieser Möglichkeiten führt zu einer Entlastung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 2020 um mehr als 350 T€, führt allerdings zu erhöhten Abschreibungen und einer Vorbelastung des Investitionsbudgets.

### **2.1.1.13 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Haushaltsansätze für bilanzielle Abschreibungen bauen auf dem Jahresabschluss 2018 auf.

Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.025.159 € stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.599.895 € gegenüber, sodass die Nettobelastung des Haushaltes noch 1.425.264 € (Vorjahr: 1.391.084 €) ausmacht.

An sich hätte die Netto-Belastung abnehmen müssen, weil die seit 2010 gefahrene Politik, praktisch sämtliche Investitionen nur aus allgemeinen und aus Zweckzuweisungen zu finanzieren, an dieser Stelle Früchte tragen sollte. („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.)

Die Kommunalhaushaltsverordnung erlaubt es seit dem 01.01.2019, Maßnahmen, die bisher als aufwandswirksame Unterhaltung eingestuft wurden, unter bestimmten Voraussetzungen als Investitionen zu betrachten. In der Haushaltsplanung 2020 sind davon die in der Anlage 1 zum Vorbericht aufgeführten Investitionen mit den Bezeichnungen IV20SAN001 und IV20SAN002 betroffen (Volumen 357.000 €). Die Entlastung des Ergebnishaushaltes um diesen Betrag ist aber nicht „umsonst“ zu haben. Vielmehr sind im Gegenzug Sonderabschreibungen auf Restbuchwerte vorzunehmen, die hier mit 47.900 € zu Buche schlagen.

Ohne diesen Sondereffekt hätte sich der Saldo aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten um ca. 14.000 € verbessert.

### 2.1.1.14 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen schlagen im Haushalt 2020 mit 14.316.798 € zu Buche; sie machen beinahe 40 % aller Aufwendungen aus. Der Gesamtansatz für die Transferaufwendungen 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Städteregionsumlagen	10.794.879 €
Umlage Schulverband Nordeifel	1.089.754 €
Leistungen Asylbewerber	753.128 €
Gewerbesteuerumlage (wie oben)	432.700 €
Weiterleitung Zuwendung Städteregion für Realschule an SV Nordeifel	320.000 €
Bezuschussung MonTour aus Fremdenverkehrsbeitrag und Kurortehilfe	192.169 €
Krankenhausinvestitionsumlage	175.000 €
Umlage Förderschulverband	142.680 €
Zuwendungen an Offene Ganztagschulen (Weiterleitung Entgelte)	115.890 €
Städtebauförderung (bei 80 % Landesförderung)	93.860 €
Umlage VHS-Verband	88.703 €
Zuschüsse an Sport- und Kulturvereine	36.000 €
Denkmalpflege (davon 16.000 aus Landesmitteln)	20.000 €
Weiterleitung Inklusionspauschale an SV Nordeifel	6.400 €
Zuschuss KuK Monschau	4.452 €
Sonstige	<u>51.183 €</u>
	<u>14.316.798 €</u>

Zu den im Haushaltsentwurf der StädteRegion Aachen ausgewiesenen Sätzen für die Allgemeine StädteRegionsumlage, die Umlagemehrbelastung für Jugendamtsaufgaben und die differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 03.09.2019 mehrheitlich das Benehmen hergestellt.

### 2.1.1.15 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 – oft in kleinteiligen Ansätzen – reicht.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von fast 2,4 Mio. € bilden die größten Posten:

die zu 100 % zuschussfinanzierten Betreuungskosten „OGS“	272.950 €
die Anmietung der OGS-Räume in Konzen von der MonStEG	76.500 €

Mieten für Asylbewerberunterkünfte	300.000 €
der Geschäftsaufwand für die Informationstechnologie	279.560 €
Versicherungsbeiträge (einschl. Unfallversicherungen)	340.941 €
Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder für die Vertretung	130.000 €
die zu 100 % gebührenfinanzierte Zuführung der	
Grabstellennutzungsgebühren an den PRAP	180.355 €
die zu 80 % zuschussfinanzierten Aufwendungen für	
„Kunst am Bau“ im Zusammenhang mit dem Rursammler-Projekt	80.000 €

Die ergebnisneutrale Zuführung an den PRAP liefert auch die wesentliche Begründung für die Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019.

### **2.1.1.16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

Die Liquiditätssituation der Stadt verbessert sich mit den guten Jahresergebnissen seit 2016 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.

### **2.1.2 Finanzplan**

Der Finanzplan gliedert sich in drei Teilbereiche, nämlich:

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

#### **2.1.2.1 laufende Verwaltungstätigkeit:**

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, soweit diese zahlungswirksam sind. Sein Saldo unterscheidet sich deshalb vor allem in Höhe der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von

Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsmittelfluss. Zur Erläuterung der Eckpunkte kann wie in den Vorjahren auf die Ausführungen unter Ziff. 2.1.1 verwiesen werden.

#### **2.1.2.2 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 2019 auf rd. 10.599 T€ reduziert. Zur Schaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter oder zur wesentlichen Verbesserung vorhandener Güter sieht auch der vorliegende Haushaltsentwurf 2020 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 keine neue 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 2018 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2019 wird wieder „positiv abschließen“. Unter Berücksichtigung dieses positiven Saldos führen die für 2020 geplanten Investitionen und die zu erwartenden Einzahlungen rechnerisch nicht zu einem Kreditbedarf.

Diese positive Feststellung lässt sich allerdings zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses für die Folgejahre (noch) nicht bestätigen. In 2021 ergibt sich vorläufig nach den Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen ein negativer Finanzierungssaldo. Ob dieser durch Streichung/Verschiebung von Vorhaben oder durch die Aufgabe der strengen „Null-Kredit-Linie“ beseitigt wird, müssen die politischen Beratungen zum Haushalt 2021 zeigen.

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

#### **2.1.2.3 Finanzierungstätigkeit:**

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

Unter Ziff. 2.1.2.2 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 2020 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 10.599 T€ betragen. Nach aktuellem Stand wird sich das Verschuldungsportfolio bis 2023 (Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes) auf rd. 6.659 T€ reduziert haben, wenn die freiwillige Selbstverpflichtung, keine neuen Investitionskredite aufzunehmen, beibehalten wird, vgl. Ausführungen zu 2.1.2.2.

## 2.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Wie den Vorbemerkungen zu entnehmen ist, beträgt das Eigenkapital am 31.12.2018 noch 10.411.588 €. Die durchgängig positiven Ergebnisse der Haushaltsplanung 2020 bis 2023 sollten die bis einschließlich 2017 andauernde Reduzierung des Eigenkapitals durch „Jahresverluste“ umkehren.

Näheres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung:	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
Eigenkapital	10.411.588	10.419.087	10.569.010	10.715.738	10.992.386	12.143.130
<i>davon:</i> <i>positives</i> <i>Jahresergebnis</i>	288.003	7.499	149.923	146.728	276.648	1.150.744

Entsprechend den positiven Jahresergebnissen 2020 bis 2023 gestaltet sich auch der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit so positiv, dass auch nach Abzug der jährlichen Tilgungen – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 – eine jährliche Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherungskrediten möglich ist.

Im Haushaltsjahr 2020 übersteigen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit die Einzahlungen. Zur Finanzierung werden Pauschal- und Zweckzuweisungen herangezogen, die in früheren Haushaltsjahren eingegangen, bisher aber noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Vgl. dazu die Anlage 1 zum Vorbericht, die für das Ende 2019 einen Finanzierungsüberschuss im Investitionsbereich von rd. 1,8 Mio. € seit 2010 ausweist. Dieser Finanzierungsüberschuss hat unter anderem



die Liquiditätssicherungskredite vermindert und mit zu deren Senkung seit 2017 beigetragen.

Weil der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch die Tilgung von Investitionskrediten und den Einsatz der bisherigen Finanzierungsüberschüsse im investiven Bereich 2020 überlagert wird, andererseits vorerst weiterhin keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden sollen, wird sich der Stand der Liquiditätssicherungskredite im Haushaltsjahr 2020 ausnahmsweise noch einmal erhöhen. Dies scheint allerdings angesichts der zurzeit immer noch extremen Finanzmarktsituation vertretbar.

Auch hierzu ergibt sich näheres aus der nachstehenden Tabelle:

Bezeichnung:	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand der Liquiditätssicherungskredite	-40.746	-39.891	-40.489	-39.342	-38.062	-36.084
<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0	1.790	2.142	2.129	2.268	2.949
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0	35	-1.764	0	0	0
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	0	-970	-976	-982	-988	-971

### 3. Fazit und Ausblick:

Wie gesetzlich gefordert, ist auch der Haushaltsplan 2020 – wie die Haushalte 2018 und 2019 – ausgeglichen. Nach heutigem Stand der Planung gelingt dies auch in den Folgejahren.

Die vorstehenden Bemerkungen und die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten machen allerdings deutlich, dass der für das nahe Ende der Sanierungsphase erhoffte „Befreiungsschlag“ bisher nicht gelungen ist.

Vielmehr ist der Haushalt 2020 ein Sparhaushalt, aus dem an vielen Stellen die Zwänge der chronischen Unterfinanzierung der Stadt erkennbar werden. Wenn es der Stadt nicht gelingt, ihre Infrastruktureinrichtungen – insbesondere ihren nicht mehr benötigten Gebäudebestand – an den Bedarf der zurückgehenden Bevölkerung anzupassen, wird es mittelfristig nicht zu vermeiden sein, höhere Erträge zu erwirtschaften.

Keinesfalls darf es dazu kommen, dauerhaft den Ausgleich für den heutigen Verbrauch an finanziellen wie sächlichen Ressourcen in die Zukunft zu verschieben. Davon hat man sich mit den Haushaltssicherungs- bzw. -sanierungskonzepten ab 2010 mit der Zielsetzung intergenerativer Gerechtigkeit verabschiedet.

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2020 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)</b>												
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806								
			A	-10.763								
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342								
			A	-450.168								
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0								
			A	-283.366								
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	1.362.000								
			A	-2.178.506								
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227								
			A	-181.538								
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506								
			A	-28.549								
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0								
			A	-25.796								
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398								
			A	-117.769								
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	118.470								
			A	0								
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	4.000.000								
			A	-5.245.898								
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	1.924								
			A	-41.947								
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0								
			A	-65.335								
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0								
			A	-24.219								
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782								
			A	-26.249								
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690								
			A	-27.988								
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0								
			A	-382								
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0								
			A	-31.900								
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.753								
			A	-21.654								
19	IV10BGA007	Reinigungsmasch. Realschule	E	0								
			A	-915								
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. Hauptschule	E	0								
			A	-2.759								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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								
			A	0								
24	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E	0	0	0	141.111					
			A	-1.284.250	-300.040	0	-76.494					
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	0	0	0					
			A	-1.646.388	-7.722	0	-111.470					
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	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E	232.739	0							
			A	-657.706	-84.460							
41	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E	0								
			A	-76.135								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
42	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E	5.442								
			A	-44.355								
43	IV13MTA001	Beschaffung Wave- Unkrautmaster	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-22.000	-12.595					
44	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E	0								
			A	-21.688								
45	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E	0								
			A	-175.634								
46	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindrich	E	0								
			A	-33.647								
47	IV14AIB005	Retentionsboden- filter Imgenbr. NW	E	0	300.000	400.000	86.137					
			A	-1.111.509	-237.668	0	-2.680					
48	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E	0								
			A	-2.142								
49	IV14_IVG002	Software neuer Server	E	0								
			A	0								
50	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E	0								
			A	-18.588								
51	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0								
			A	-4.658								
52	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E	0								
			A	-26.611								
53	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E	0								
			A	-6.753								
54	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E	0								
			A	0								
55	IV15_AIB005	Einsatzparkfläche Konzen/Imgenbroich	E	0								
			A	-10.916								
56	IV15_AIB006	Oberflächenentw. Hohe Straße (WHB)	E	0								
			A	-16.183								
57	IV15AIB007	Erneuerung Markttreppen	E	0								
			A	-35.104								
58	IV15_GEB001	Ablösung Pampus- scheune	E	0								
			A	-8.500								
59	IV16AIB004	Endausbau "Am Windrad"	E	0	0	0	0					
			A	0	-326.578	0	-122.494					
60	IV16AIB005	Eigenanteil Neubau Schutzhütten	E	3.707								
			A	-6.797								
61	IV16AIB006	Erneuerung Vorplatz Aula Gymnasium	E	0								
			A	-13.897								
62	IV16KFZ001	HLF 20 für LG Imgenbroich	E	0	0	0	0					
			A	-91.182	-224.332	0	-2.163					

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
63	IV16KFZ002	"Gerätewagen" Gebäudemanagement	E	0								
			A	-17.398								
64	IV16KFZ003	Anhänger Forstbetrieb	E	0								
			A	-1.768								
65	IV16MTA001	2 Tempo-Info Schilder	E	0								
			A	-6.839								
66	IV16MTA002	Flutlichtanlage Sportplatz Höfen	E	0								
			A	-6.035								
67	IV16IVG001	Zeiterfassung Rathaus	E	0								
			A	-6.472								
68	IV17AIB002	RRB "Am Lutterbach" Ankauf	E	0								
			A	-46.649								
69	IV17AIB004	Brandmeldeanlage für Stadtarchiv	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-32.000					
70	IV17AIB005	Erdverkabelung Straßenbel. K'berg	E	0	0							
			A	0	-16.293							
71	IV17AIB006	"1-Million-für-Kalterherberg"	E	0	0	0	0					
			A	-24.800	-6.113	-70.000	0					
72	IV17BET001	Anteilswerb d-nrw	E	0								
			A	-1.000								
73	IV17BET002	Anteilswerb Regio-Entsorgung	E	0								
			A	-6.250								
74	IV17KFZ001	Förderung dritter Net-Liner (KInvFG)	E	0	105.075	0	0					
			A	0	0	0	-116.750					
75	IV17KFZ002	Waldarbeiter-schutzwagen	E	0	0							
			A	0	-20.642							
76	IV17KUNST1	Baumgrabanlage Kalterherberg	E	0								
			A	-5.653								
77	IV17MTA001	Unkrautbürste für Straßenreinigung	E	0								
			A	0								
78	IV17MTA002	Tempo-Info-Schilder	E	0	0							
			A	-2.968	-8.910							
79	IV18AIB002	Baumgrabanlagen	E	0	0	0	0					
			A	0	-2.512	-2.500	-5.792					
80	IV18AIB003	Kanalerweiterung Kuhlengasse	E	0	0	0	0					
			A	0	-9.078	-95.000	-65.501					
81	IV18AIB004	Hochregalanlage Bauhof	E	0								
			A	0	-10.929							
82	IV18AIB006	Wartehallen	E	0	0	0	0					
			A	0	-25.849	-20.000	-16.541					
83	IV18AIB007	Heizung Ringstr. 6	E	0	0							
			A	0	0							

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
84	IV18AIB008	Sanierung Wi-Weg Bongert	E	0	0	0	0					
			A	0	-25.000	0	-8.368					
85	IV18AIB009	Erw. Neue Straße	E	0	0	0	90.925					
			A	0	0	0	-98.689					
86	IV18KFZ001	HLF 20 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0					
			A	-5.596	-15.147	-287.000	-370.432					
87	IV18KFZ002	LF Logistik für Löschgruppe Höfen	E	0	0	0	0					
			A	0	-9.296	-290.000	-280.704					
88	IV18KFZ004	Elektrofahzeug	E	0	0	21.910	21.910					
			A	0	0	-54.500	-53.610					
89	IV18KFZ005	Gabelstapler	E	0	0							
			A	0	-28.560							
90	IV19AIB003	Neubau Wander- wegebrücken	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-40.000	-40.000					
91	IV19BGA001	Sitzgruppen Jugendzeltplatz	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-3.000	-3.029					
92	IV19BGA002	Vitrinenschrank "Charlier"	E	0	0	720	720					
			A	0	0	-2.120	-2.120					
93	IV19FINANL	Ankauf Geschäfts- anteile HIMO-B	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-2.806					
94	IV19IVG01	GDB Polis GS Konzen	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-3.078					
95	IV19MTA002	Schneepflug für Gehwegräumung	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-5.000	-943					
96	IV19MTA003	Digitalfunk Feuerwehr	E	0	0	0	0					
			A	0	0	-70.000	-70.000					
97	BGA_ABWASS	BGA Abwasser	E	1.287								
			A	-1.220								
98	BGA_ARCHIV	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0								
			A	-1.474								
99	BGA_ASYL	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-2.033					
100	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241								
			A	-31.582								
101	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0								
			A	-15.621								
102	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0								
			A	-7.542								
103	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	2.533								
			A	-13.115								
104	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0								
			A	-2.815								

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
105	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0								
			A	-3.476								
106	BGA_SPORTA	BGA Sportanlagen	E	0								
			A	0								
107	BGA_Touris	Autobahn-Hinweis "Monschau"	E	10.287								
			A	-11.297								
108	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0								
			A	-2.580								
109	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0								
			A	-4.913								
110	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0								
			A	-1.892								
111	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0								
			A	-958								
112	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0								
			A	-49.396								
113	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0								
			A	-2.200								
114	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0								
			A	-519								
115	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0								
			A	-2.829								
116	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0								
			A	-235								
117	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0								
			A	-2.307								
118	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0								
			A	-254								
119	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0								
			A	-4.204								
120	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0								
			A	-503								
121	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0								
			A	-980								
122	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0								
			A	-2.132								
123	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0								
			A	-28.183								
124	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0								
			A	-2.082								
125	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E	0								
			A	-23.799								



Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Investitionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
126	STRASSEN	Vermögensveränderungen	E	3.354								
			A	-206								
127	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-7.653.324	-954.054	-538.490	-1.159.489					
<b>2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2020 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen</b>												
128	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000	
129	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/Heidgen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	
130	IV14AIB001	Entwässerung W-Scheibler-Str.	E	0	0	24.198	0	24.198	0	0	0	Neuveranschlagung mit Steigerung Gesamtkosten
			A	-6.031	-803	-275.642	-10.340	-275.642	0	0	0	
131	IV16AIB002	Neubau Behinderten-Toilette Burgau	E	0	0	90.000	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung bei abgelehnter Förderung
			A	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
132	IV16AIB003	RRB KON 06 u. KON 09	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an voraussichtl. Kassenwirksamkeit
			A	0	0	-20.000	0	-20.000	-113.000	0	0	
133	IV17AIB001	Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	E	0	0	65.400	0	65.400	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-392.500	0	-392.500	0	0	0	
134	IV17AIB003	Sanierung Rursammler, Neubau Kanal.	E	121.190	467.420	1.134.138	1.138.800	640.000	0	0	0	Anpassung an tatsächliche zeitliche Entwicklung des Vorhabens
			A	-141.070	-648.949	-1.500.000	-1.216.000	-1.318.951	0	0	0	
135	IV18AIB005	Parkhaus Seidenfabrik	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Ratsbeschluss 08.10.2019 (Planung)
			A	0	-15.470	-70.000	0	-70.000	0	0	0	
136	IV18KFZ003	ELW 1 für Löschgruppe Höfen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung entspr. Kassenwirksamkeit
			A	0	-2.713	-200.000	-17.110	-175.277	0	0	0	
137	IV19AIB001	Notstromversorgung Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	-25.000	0	-25.000	-40.000	-60.000	0	
138	IV19AIB002	Kanalisation Bruchzaun	E	0	0	0	0	0	0	0	0	hydraulische Sanierung der Mischwasserkanalisation, Neuveranschlagung
			A	0	0	-400.000	0	0	0	-30.000	0	
139	IV19AIB004	Entlastungsstraße B258/Hengstbrüch.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0	0	
140	IV19MTA001	Streuautomat für Winterdienst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	-7.500	-8.443	-7.500	0	0	0	
141	IV20AIB001	NW-Reinigung Burgau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	dez. NW-Reinigung Straßenabläufe St.-Vither- u. Herbert-Isaac-Str., Neuveran.
			A	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	
142	IV20AIB002	RRB Branderhald	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	-200	-140.000	0	0	0	
143	IV20AIB003	RW-Kanal Hohe Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Kanalisation im Zuge der Vollsanieung B 258, Verschiebung
			A	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
144	IV20AIB004	Sanierung Am Alten Garten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	-78.700	0	0	0	
145	IV20AIB005	Neubau Abwasseranlage GS Konzen	E	0	0	0	0	190.000	0	0	0	
			A	0	0	0	-4.717	-375.000	0	0	0	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
146	IV20AIB006	Aufrüst. Parkplatz Rohren für WoMo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung einer Ver- und Entsorgungsstation
			A	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
147	IV20BGA001	Beckenbodensauger Vennbad	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung
			A	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	
148	IV20BGA002	neue Hard- und Software Forst	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Forstwirtschaftsplan
			A	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	
149	IV20BGA003	IPads für die Stadtverordneten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	-12.750	0	0	0	0	
150	IV20KFZ001	DLK 23/12 für Lösch- gruppe Monschau	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung wg. Lieferzeiten um ein Jahr vorgezogen
			A	0	0	0	-12.000	-168.000	-670.000	0	0	
151	IV20KIF001	Maßn. nach KlnvFöG II	E	0	0	0	0	276.378	0	0	0	Umsetzung des KlnvFöG II nach Beschlussfassung der Vertretung
			A	0	0	0	0	-276.378	0	0	0	
152	IV20MTA001	Neubau Salzsilo	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung
			A	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	
153	IV20SAN001	Sanierung diverse	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Matth.-Off.-Straße, Auf der Knag, Görgesstr., Auf Aderich, Kirchbruch
			A	0	0	0	0	-177.000	0	0	0	
154	IV20SAN002	Sanierung Rosenthal	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	
155	IV21AIB001	Kanalisation Neue Straße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	IV21AIB002	Kanalisation Feuerbach	E	0	0	0	0	0	80.000	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
157	IV21AIB003	Kanalisation Eschbachstraße	E	0	0	0	0	0	0	0	0	wie Finanzplanung
			A	0	0	0	0	0	-160.000	-200.000	0	
158	IV21AIB004	Neubau Brücke Kurpark	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	
159	IV21SAN001	Sanierung Alzer- straße, Alter Weg	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	
160	IV22KFZ001	HLF 20 Kaltherberg	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	
161	IV23SAN001	Sanierung Unterer Kalk	E	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
162	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	360	0	0	0	0	0	0	Vorsorgeansatz
			A	-134.787	-1.374	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
163	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-21.484	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
164	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-6.923	-1.309	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
165	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-121.041	-10.302	-20.000	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
166	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-5.816	-1.470	-2.500	-1.604	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstitutionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
167	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	13.656	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-41.582	-8.129	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
168	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-16.217	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
169	BGA_PARKEN	Parkscheinautomaten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	laufender Ersatz, in 2020 Neuveranschl. in 2019 nicht benötigter Mittel
			A	-41.162	-17.791	-20.000	-11.100	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	
170	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-79.712	-6.871	-5.000	-5.284	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
171	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	11.020	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag alle zwei Jahre
			A	-30.552	-15.614	0	-3.034	-8.000	0	-8.000	0	
172	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	2.200	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-69.581	-6.427	-10.000	-1.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
173	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag, in 2020 zus. Grunderw. RRB Bruchzaun (20.000 €)
			A	-76.150	-1.494	-30.000	-42.810	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
174	HAUSANSCHL	Hausanschlüsse	E	2.227	2.730	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Sockelbetrag
			A	-83.605	-90.762	-50.000	-36.842	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
175	JUGENDINV	Förderung Vereins- und Jugendinvest.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
176	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E	4.545	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-87.995	0	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
177	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	2.650	1	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	-260.355	-36.568	-40.000	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
178	AEL	aktivierte Eigenleistungen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	Sockelbetrag
			A	0	0	0	0	-69.200	-62.240	-66.050	-61.050	
179	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-1.077.595	-384.515	-2.058.906	-381.296	-3.107.922	-1.889.240	-737.050	-767.050	
180	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-8.730.919	-1.338.569	-2.597.396	-1.540.785	-3.107.922	-1.889.240	-737.050	-767.050	
<b>3. Allgemeine Deckungsmittel</b>												
181	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000								
			A	0								
182	ohne	Zuschuss RAVEL Fahrradunterstände	E	0	29.413							
			A	0	0							
183	KAB_2020	Kanalanschlussbeiträge	E	0	0	0	0	54.000	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	STELLP_ABL	Stellplatzablösung	E	8.400	4.280	0	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansatzbildung aufgrund Erfahrung Vorjahre
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
185	VK_AV	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	32.246	11.360	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Sockelbetrag für ausgesonderte Fahrzeuge und Geräte
			A	0	0	0	0					
186	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	342.444	12.807	20.000	47.367	20.000	20.000	20.000	20.000	Sockelbetrag 20.000 €
			A	0	0	0	0					

Anlage 1 zum Vorbericht			Investitionsfinanzierung - ohne neue Inverstionskredite									beschlossener Haushalt 2020
lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist von 2010 bis 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	vorauss. Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	
187	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	5.966.856	1.156.296	1.114.927	1.147.959	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1. Modellrechnung zum GFG 2020
			A	0	0	0	0					
188	SCHULPAU	Schulpauschale	E	3.338.241	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	ab 2020 ergebniswirksam
			A	-219.568	0	0	0	0	0	0	0	
189	SPORTPAU	Sportpauschale	E	300.000	60.000	0	0	0	0	0	0	ab 2019 ergebniswirksam
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	443.947	58.501	58.500	58.727	58.700	58.700	58.700	58.700	wie tatsächliche Zuwendung 2019
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	10.217.566	1.632.657	1.503.427	1.575.653	1.343.866	1.289.866	1.289.866	1.289.866	
192	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	1.486.647	294.088	-1.093.969	34.868	-1.764.056	-599.374	552.816	522.816	
193	<b>4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010</b>		S	<b>1.486.647</b>	<b>1.780.735</b>		<b>1.815.603</b>	<b>51.547</b>	<b>-547.827</b>	<b>4.989</b>	<b>527.805</b>	
<b>Stand: 26.11.2019</b>												

## **Anlage 2**

***zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2020***

***Zuwendungen an Stadtratsfraktionen***

**Anlage 13 a**  
**Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**

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

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis der Jahresrechnung 2018 3)	Erläuterungen 4)
		2020 1)	2019 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 2020 EURO	Vorjahr 2019 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	2.554,74	-	(41,50 m <sup>2</sup> x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	großer Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (mtl. à 25,00 EUR pausch.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	517,92	517,92	-	anteilige Kosten je m <sup>2</sup> auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	190,00	190,00	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage, Serveranbindung
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EURO	Vorjahr 2019 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	1.031,13	-	(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	209,04	-	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 2020 EURO	Vorjahr 2019 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	1.031,13	-	(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	209,04	-	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 2020 EURO	Vorjahr 2019 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	1.246,59	-	(20,25 m <sup>2</sup> 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	252,73	-	anteilige Kosten je m <sup>2</sup> auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten der Tel.-Anlage
6. Sonstiges	-	-	-	

# **Stellenplan**

**der Stadt Monschau**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

## I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeisterin	B3	1	-	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	1	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	-	1	0	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A11	2	-	-	2	3	
Stadtoberinspektor/-in	A10	5,31	-	-	4,52	3,52	
Stadtinspektor/-in	A9	-	-	-	-	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4,61	1	-	4,56	4,56	
Stadthauptsekretär/-in	A8	4,01	-	-	4,01	3,01	
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	0	1	
Stadtsekretär/-in	A6	1	-	-	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>21,93</b>			<b>21,09</b>	<b>21,09</b>	

## II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11		1	-	
10	2,31	2	2	
9c	1	-	-	
09b	10,72	11,03	11,03	1 KW ab 01.07.2020
09a	1	1	1	
08	1,39	1,63	1,63	
07	3	3	3	
06	21,11	16,56	16,56	
05	10,28	11,82	11,82	
04	-	-	-	
03	4,94	4,94	4,94	
02a	1	1	1	
02	8,78	9,25	9,25	
01				
<b>Gesamt</b>	<b>66,53</b>	<b>64,23</b>	<b>63,23</b>	

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

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte –

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt
		B3	A14	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01	Innere Verwaltung	1		1		1	0,90	0,15	2,34		0,89	0,50				7,78
02	Sicherheit und Ordnung						0,10	0,75	0,15		1,02			0,84		2,86
03	Schulträgeraufgaben								0,67			0,70				1,37
04	Kultur und Wissenschaft						0,10		0,06		0,20	0,08				0,44
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)							0,02	0,99			0,79		0,05		1,85
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,28					0,28
07	Gesundheitsdienste							0,01			0,03			0,05		0,09
08	Sportförderung										0,24					0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0
10	Bauen und Wohnen						0,14	0,01	0,03			0,37				0,55
11	Ver- und Entsorgung							0,55	0,35		0,14	1,04		0,01		2,09
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,31	0,46		1,25	0,13		0,05		2,20
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20	0,16		0,56					0,92
14	Umweltschutz											0,15				0,15
15	Wirtschaft und Tourismus						0,76					0,25				1,01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,10							0,10
17	Stiftungen															
	<b>INSGESAMT:</b>	1	0	1	0	1	2	2	5,31	0	4,61	4,01	0	1		<b>21,93</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Angestellte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
01	Innere Verwaltung				0,20		0,60	1,00	4,82	1,00	0,77	2,00	12,79	8,70		1,00	1,00	3,72		37,60
02	Sicherheit und Ordnung								1,47				0,16	0,87		1,50				4
03	Schulträgeraufgaben											1,00	1,77	0,37		0,28		5,06		8,48
04	Kultur und Wissenschaft								1,33		0,28					0,36				1,97
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)								1,30					0,24		0,18				1,72
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			0
07	Gesundheitsdienste																			0
08	Sportförderung				0,15				0,10											0,25
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,35		0,31		0,30											0,96
10	Bauen und Wohnen				0,10				0,43											0,53
11	Ver- und Entsorgung						0,20		0,35					0,03						0,58
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,10		0,46				0,12	0,07						0,75
13	Natur- und Landschaftspflege						1,10		0,16				6,27			1,62				9,15
14	Umweltschutz																			0
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20						0,34									0,54
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0
17	Stiftungen																			0
	<b>INSGESAMT:</b>				1		2,31	1	10,72	1	1,39	3	21,11	10,28	0	4,94	1	8,78	0	<b>66,53</b>

## Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	-	-	-	-
Inspektoren-Anwärter	-	1	-	-
Aufstieg aus dem Angestelltenverhältnis zum Bauinspektor	Entgelt	1	1	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	-
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	Ausbildungsende = 31.07.2020
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	Ausbildungsende 1 Azubi = 31.07.2020



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
( für Haushalt 2020 )

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
	T €	T €	T €
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>11.710</b>	<b>10.730</b>	<b>10.046</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	189	182	457
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land *)	189	182	457
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.521	10.548	9.589
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.521	10.548	9.589
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>40.746</b>	<b>39.891</b>	<b>40.489</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	31.100	31.100	31.100
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.646	8.791	9.389
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.440	1.440	1.440
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	408	408	408
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	277	277	277
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>54.581</b>	<b>52.746</b>	<b>52.660</b>

\*) inkl. Gute-Schule-2020

# 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 20 v.H. beteiligt ist

<b>Lfd - Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<b>Bemerkung</b>
1	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-STEG“	Stammkapital: 100.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Bürgermeister/in entsandt.  Die <u>Geschäftsführung</u> liegt bei der Komplementärin (HIMO- V).	Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor.
2	HIMO-Vermögensgesellschaft mbH „HIMO-V“	Stammkapital: 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 48.061 € (94 %)	Errichtung und Verpachtung der Gebäude eines innovativen Handwerkerzentrums (HIMO) in Imgenbroich sowie Übernahme der Geschäftsführung und Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin in der Mon-STEG	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 4 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	Jahresabschluss 2018 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 2018 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 2018

5	<b>Monschauer Bauland GmbH</b>	Stammkapital: 25.000 €  Stammeinlage der Stadt Monschau:  12.500 € (50 %)	Entwicklung von Baugebieten in Monschau durch Ankauf, Verwaltung, Beplanung, Erschließung, Parzellierung und Vermarktung.	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau 3 Stadtverordnete sowie die Bürgermeisterin.  Zur gemeinschaftlich, vertretungsberechtigten <u>Geschäftsführung</u> wurden Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter und Herr Franz Jansen bestellt.	Jahresabschluss 2018
6	<b>KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH</b>	Stammkapital 25.000 €  Stammeinlage der Stadt Monschau:  9.000 € (36 %)	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der StädteRegion Aachen. Dazu gehören insbesondere der Betrieb und die Verwaltung des „KuK - Kunst- und Kulturzentrum in der StädteRegion Aachen“.	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Stadtverordneten sowie einen Vertreter.  Zum <u>Geschäftsführer</u> wurde Dipl. Kfm. Hermann Fuchs bestellt.	Auszug aus dem Beteiligungsbericht der Stadt Monschau 2018
7	<b>Monschau Festival gGmbH</b>	Stammkapital: 50.000 €  Stammeinlage der Stadt Monschau:  12.550 € (25,1 %)	Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung und Unterstützung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen in der Stadt Monschau, insbesondere die Durchführung und Organisation der Burgfestspiele "Monschau Klassik".	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> entsendet die Stadt Monschau die Bürgermeisterin sowie eine Vertreterin.  Zur gemeinschaftlich, vertretungsberechtigten <u>Geschäftsführung</u> wurden Herr Helmut Lanio und Herr Rolf Kaulard bestellt.	Jahresabschluss 2018

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

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
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	100.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.498,00	20.806,00	137.540,13
	<u>2.258.627,00</u>	<u>2.306.573,00</u>	<u>237.540,13</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte	1.730,00	580,00	
1. Betriebsstoffe	271.279,77	269.068,40	
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	1.783.534,81	1.635.845,28	
3. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	58.806,53	0,00	
4. geleistete Anzahlungen	<u>2.115.751,11</u>	<u>2.105.493,68</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.394,59	32.978,78	3.365.337,31
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.728,16	24.683,81	170.389,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.555,72	223,68	28.876,73
	44.678,47	57.886,27	4.882,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.046,08	3.046,08	
	<u>2.163.475,66</u>	<u>2.166.426,03</u>	<u>3.569.486,76</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	5.853,48	2.937,85	
	<u>4.427.956,14</u>	<u>4.475.936,88</u>	<u>4.475.936,88</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Kapitalanteile			
1. Kapitalkonto I			
2. Kapitalkonto II			
			36.900,00
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONZUSCHÜSSEN</b>			
			551.266,88
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Sonstige Rückstellungen			
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
- 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			
	<u>3.577.073,81</u>	<u>3.577.073,81</u>	<u>1.288,99</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
			1.288,99

H. Q. H. 1. 6. 8. 2018

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

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

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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)		
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>39.924,92</b>	<b>8.531,17</b>
16. Sonstige Steuern	-14.681,36	-12.218,10
<b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b><u>25.243,56</u></b>	<b><u>-3.686,93</u></b>

**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 m<sup>2</sup> wurden in den Jahren 2006 – 2017 11 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 9.501 m<sup>2</sup> veräußert, so dass nun im ersten Bauabschnitt nur noch ein Grundstück mit einer Größe von 846 m<sup>2</sup> zur Vermarktung zur Verfügung steht. Im zweiten, noch nicht erschlossenen Bauabschnitt ist die Gesellschaft Eigentümerin von weiteren 18 Baugrundstücken mit einer Gesamtfläche von 13.902 m<sup>2</sup>.

Im Jahr 2017 wurde in dem Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen „Am HIMO“ ein Grundstück mit einer Größe von 6.198 m<sup>2</sup> vermarktet. Darüber hinaus wurde ein Grundstück mit einer Größe von 1.739 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> zzgl. des Straßengrundstücks mit einer Größe von 8.483 m<sup>2</sup> noch im Eigentum der Gesellschaft. Der Straßenendausbau 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 m<sup>2</sup> zugeteilt. Hiervon entfallen 24.919 m<sup>2</sup> auf Gewerbegebietsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 18-N „Nord-West“ und 1.866 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> veräußert werden.

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

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	<u>-199</u>	
		75
Ergebnis aus Geschäftsbesorgungen/Weiterberechnungen		2
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse	254	
Anteilige Anschaffungs-/Herstellkosten	-215	
laufende Grundbesitzabgaben	<u>-6</u>	
		<u>33</u>
Personalaufwand		110
sonstige Aufwendungen und Erträge		-21
Finanzergebnis		-42
		<u>-22</u>
		<u>25</u>

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

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft wird die im Berichtsjahr begonnenen 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 Umlegungsverfahren 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 m<sup>2</sup> sowie eines noch ungeordneten Grundstücks mit einer Größe von 2.263 m<sup>2</sup>. Von diesen konnte bereits ein Grundstück mit einer Größe von 1.126 m<sup>2</sup> zu einem Verkaufspreis in Höhe von 40,00 €/m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> wurde die Gesellschafterin im Jahr 2013 Eigentümerin des geplanten 2. und 3. Bauabschnittes. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist jedoch erst dann möglich nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind. 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 „Branderhald“ 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 m<sup>2</sup>. 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 Endgeltordnung 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  
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung  
Monschau**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.412.286,25	511.179,19	511.129,19
2. Technische Anlagen	1,51	2.140.520,88	2.140.520,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gerätschaftsausstattung	56.882,00	-490.199,47	-601.502,09
	<b>2.476.179,76</b>	<b>19.728,65</b>	<b>11.372,62</b>
		<b>1.721.185,25</b>	<b>1.701.460,60</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.648,58		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	888,53		
	<b>51.537,12</b>		
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	125.183,09		
	<b>176.720,21</b>		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	18.796,03		
	<b>15.286,64</b>		
		<b>17.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Sonstige Rückstellungen			
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		914.772,06	985.889,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.927,44	14.510,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 5.648,26 (i.V. EUR 2.274,77) - davon: Rückman der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		10.806,35	2.559,22
		<b>933.506,75</b>	<b>1.002.959,14</b>
		<b>2.671.696,00</b>	<b>2.717.419,74</b>

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

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

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		194.742,68	192.957,95
4. Sonstige betriebliche Erträge		43.716,74	38.024,49
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.896,00		-6.273,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.405,92		-1.809,33
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		-6.301,92	-8.082,33
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-90.031,55	-92.022,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-97.604,44	-92.291,19
9. Erträge aus Beteiligungen		2.845,23	2.842,31
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.845,23 (i.V. EUR 2.842,31)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,60	5,76
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 50,60 (i.V. EUR 0,00)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-27.688,69	-30.072,03
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i.V. EUR 300,00)			
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>19.728,65</b>	<b>11.372,62</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>19.728,65</b>	<b>11.372,62</b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

### 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.

#### Erforderliche bauliche Maßnahmen

Größere bauliche Maßnahmen wurden im Jahr 2017 nicht durchgeführt, so dass nur laufende Kosten für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie für die Wartungsarbeiten anfielen. Notwendige Malerarbeiten wurden von einem Angestellten der HIMO B im Jahr 2017 fortgeführt. Die anteiligen Personalkosten wurden der HIMO V weiterbelastet.

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

a) Vermögenslage

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

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

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

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>						
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>Sachanlagen</b>						
- Grundstücke und Bauten	2.419	90,5	2.500	92,0	-81	-3,2
- Technische Anlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	57	2,2	66	2,4	-9	-13,6
	<u>2.476</u>	<u>92,7</u>	<u>2.566</u>	<u>94,4</u>	<u>-90</u>	<u>-3,5</u>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51	1,9	52	1,9	-1	-1,9
- Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,0	5	0,2	-4	-80,0
Liquide Mittel	125	4,7	79	2,9	46	58,2
	<u>177</u>	<u>6,6</u>	<u>136</u>	<u>5,0</u>	<u>41</u>	<u>30,2</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	19	0,7	15	0,6	4	26,7
	<u>196</u>	<u>7,3</u>	<u>151</u>	<u>5,6</u>	<u>45</u>	<u>29,8</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>2.672</u>	<u>100,0</u>	<u>2.717</u>	<u>100,0</u>	<u>-49</u>	<u>-1,8</u>

\*= ohne Aussagekraft

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>						
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Gezeichnetes Kapital	51	1,9	51	1,9	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	80,2	2.140	78,8	0	0,0
Verlustvortrag	-490	-18,4	-501	-18,5	11	-2,2
Jahresüberschuss	20	0,8	11	0,4	9	81,8
	<u>1.721</u>	<u>64,5</u>	<u>1.701</u>	<u>62,6</u>	<u>20</u>	<u>1,2</u>
<b>Fremdkapital</b>						
<b>Rückstellungen</b>						
- Sonstige Rückstellungen	7	0,3	5	0,2	2	40,0
<b>Verbindlichkeiten</b>						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	842	31,5	915	33,7	-73	-8,0
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>2.571</u>	<u>96,3</u>	<u>2.622</u>	<u>96,5</u>	<u>-51</u>	<u>-2,0</u>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
<b>Rückstellungen</b>						
- Sonstige Rückstellungen	10	0,3	8	0,3	2	25,0
<b>Verbindlichkeiten</b>						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73	2,7	71	2,6	2	2,8
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	0,3	13	0,5	-6	-46,2
- Sonstige Verbindlichkeiten	11	0,4	3	0,1	4	*
	<u>101</u>	<u>3,7</u>	<u>95</u>	<u>3,5</u>	<u>2</u>	<u>2,1</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<u>2.672</u>	<u>100,0</u>	<u>2.717</u>	<u>100,0</u>	<u>-49</u>	<u>-1,8</u>

\*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 45 (= -1,7 %) von TEUR 2.717 auf TEUR 2.672 verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen minderte sich aufgrund der Abschreibungen insgesamt um TEUR 90 auf TEUR 2.476 (= 92,8% am Gesamtvermögen).

Hingegen hat sich das kurzfristig gebundene Vermögen von TEUR 151 um TEUR 45 auf TEUR 196 erhöht. Ursächlich hierfür ist die Erhöhung der liquiden Mittel um TEUR 46.

Die Minderung des Gesamtkapitals um TEUR 45 ist im Wesentlichen durch die Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 71 bedingt. Durch die Reduzierung des Gesamtkapitals und die Erzielung eines Jahresüberschusses in 2017 in Höhe von TEUR 20 steigerte sich die Eigenkapitalquote von 62,6 % auf 64,5 %.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<b>Anlagenintensität (in %)</b>		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	92,7	94,4
<b>Anlagendeckungsgrad I (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	69,5	66,3
<b>Eigenkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	64,4	62,6
<b>Fremdkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	35,6	37,4

## b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2017		2016		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>						
- Umsatzerlöse	195	81,6	193	83,5	2	1,0
- Sonstige betriebliche Erträge	44	18,4	38	16,5	6	15,8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>239</b>	<b>100,0</b>	<b>231</b>	<b>100,0</b>	<b>8</b>	<b>3,5</b>
- Personalaufwand	-6	-2,5	-8	-3,5	2	-25,0
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-90	-37,7	-92	-39,8	2	-2,2
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-41,0	-93	-40,2	-5	5,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>45</b>	<b>18,8</b>	<b>38</b>	<b>16,5</b>	<b>7</b>	<b>18,4</b>
Beteiligungserträge	3	1,3	3	1,3	0	0,0
Finanzergebnis	-28	-11,7	-30	-13,0	2	-6,7
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>20</b>	<b>8,4</b>	<b>11</b>	<b>4,8</b>	<b>9</b>	<b>81,8</b>

\*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 239, ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 231) leicht gestiegen.

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 175, den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 18 und sonstigen Pachten TEUR 2.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus Weiterbelastungen in Höhe von TEUR 40, Versicherungsentschädigungen (TEUR 2) und der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2) zusammen.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 90) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 98) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5 (=5,4 %) erhöht. Die Minderung ist im Wesentlichen bedingt durch gegenüber dem Vorjahr höhere Instandhaltungskosten und weiterbelastete Kosten.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 2 verbessert (TEUR -28, i.V. TEUR -30). 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.**

Bezüglich der bereits im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 aufgeführten Problematik Brandschutz in den Leitungsschächten konnte zwischenzeitlich in Abstimmung mit dem beauftragten Ingenieurbüro BFT Cognos und der Brandschutzdienststelle eine kostengünstigere und konstruktiv auch umsetzbare Lösungsmöglichkeit gefunden werden. Auf Grundlage dieses Lösungsvorschlages wurde das Brandschutzkonzept geändert und hierüber ein Nachtrag zur Baugenehmigung am 04.12.2017 bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingereicht, der Ende April 2018 genehmigt wurde. Zur Umsetzung werden in Kürze Angebote eingeholt, so dass nach Durchführung der Maßnahme alle Brandschutzaufgaben erfüllt sind.

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 Ablauf des 20. Betriebsjahres der Windkraftanlage Anfang 2018 mussten für den Weiterbetrieb Sachverständigengutachten vorgelegt werden. Eine Stellungnahme hierzu seitens Enercon steht noch aus. In Abhängigkeit von den Auswertungen und insbesondere den voraussichtlichen Kosten, die bei einem Weiterbetrieb zu erwarten sind im Verhältnis zu den Einnahmen aus Stromerzeugung, ist zu prüfen, ob ein Weiterbetrieb der Windkraftanlage wirtschaftlich sinnvoll ist.

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

gez.: Margareta Ritter  
(Geschäftsführerin)

# HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betriebsgesellschaft mbH Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände Ersichtlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,51	2,51	51.129,19
Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.869,52 18.872,03	24.508,66 24.511,37	44.928,94
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>			
			1,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Sonstige Rückstellungen			30.000,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.049,50	19.731,49	10.291,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.324,60	9.251,68	22.872,56
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.975,10	7.505,10	10.656,75
- davon aus Steuern	11.368,73	30.628,27	
- davon EUR 832,91 (i.V. EUR 1.587,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	193.049,50	143.543,08	
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)	204.438,23	174.171,35	43.820,35
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	5.845,12	5.913,85	
	<u>229.155,38</u>	<u>201.596,57</u>	<u>204.896,57</u>

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

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

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		534.703,66	546.465,55
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.664,59	2.183,87
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-282.303,90	-287.105,44
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-115.042,11		-118.682,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			-32.177,95
- davon für Altersversorgung			
EUR 6.848,77 (i.V. EUR 6.528,54)	-31.782,93		
		-146.825,04	-150.860,75
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.134,23	-5.987,61
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-57.146,34	-46.228,36
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32,92	32,59
- davon aus verbundenen Unternehmen			
EUR 32,92 (i.V. EUR 32,59)			
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>44.991,66</b>	<b>58.499,85</b>
16. Sonstige Steuern		-23.780,76	-23.780,76
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>21.210,90</b>	<b>34.719,09</b>

## HIMO Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

### Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

#### I. Grundlagen des Unternehmens

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

Das Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m<sup>2</sup> je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen. Für die Anmietung, das Marketing und die Verwaltung dieses Innovationszentrums wurde im Dezember 1993 die HIMO-Betreibergesellschaft mbH gegründet.

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft im Berichtsjahr ist die Bürgermeisterin der Stadt Monschau, Frau Margareta Ritter. Der Zentrumsleiter, Herr Björn Schmitz, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz, die Auszubildende Stephanie Jansen in einer Verbundausbildung mit der Spedition Hermanns & Kreuz GmbH & Co. KG sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden sowie zeitweise Hausmeistergehilfe Franz-Josef Peters sind 2017 bei der HIMO-Betreibergesellschaft beschäftigt.

Der WFG StädteRegion Aachen mbH wurden bis zum 01.12.2017 folgende Aufgaben im Rahmen der Geschäftsbesorgung übertragen: Personalkostenabrechnung, Vorkontierung der Belege, DATEV-Verbuchungen, einschließlich Vorlage betriebswirtschaftlicher Auswertungsbögen, Abwicklung fördertechnischer Angelegenheiten, insbesondere die Führung der TPW-Verwendungsnachweise. Hiernach erfolgte eine Übergabe der Tätigkeiten Personalkostenabrechnung, Vorkontierung der Belege, DATEV-Verbuchungen, einschließlich Vorlage betriebswirtschaftlicher Auswertungsbögen an das Steuerberatungsbüro Dr. Thomas Lutterbach, Simmerath.

## II. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

2017 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 31.12.2017 betrug die Auslastung im HIMO 96,5%.

Einzüge/Erweiterungen:

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

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
RXOPTICS GmbH & Co. KG	A 30	Herstellung + Vertrieb refraktiver Optiken	01.02.2017
Monschauer Bauernmolkerei GmbH	B 2.22	Milchverarbeitung	01.07.2017
Délices Suprêmes GmbH	A 9-11	Verarbeitung + Vertrieb Tiefkühlfisch	01.12.2017
Tietz, Bettina	B 22	Praxis für Psychotherapie	01.12.2017

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2017 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO:

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
immoGrafik GmbH	A 30 A32 2	Herstellung + Vertrieb Tools für Immobiliengesellschaften	31.01.2017
Kolke, Uwe	A 9-11	eifelRad	30.04.2017
Tietz, Bettina	A 32.2	Dienstleistung Maschinenbau	30.09.2017

b) Anzahl Arbeitsplätze in 2017 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Firma	Beschäftigtenzahlen					
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	450 €	geplante
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2				1	
ACOTEQ GmbH	3					1
Amerosa GbR	1				1	
Biegmann Martin Tischlerei	1				1	
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			2	
Délices Suprêmes GmbH	1					
ELWEMA Automotive GmbH	28	1				2
EWV GmbH						
Fair Electronics	1	1			3	
GeMaTec	2	1				
Heinen Automation GmbH & Co. KG	12	2	2		2	2
Kreutz & Quer	1	1			1	
MB Systemtechnik		1				
Melrob GmbH		1				
Monschau Festival gGmbH				1		
Monschauer Tafel e.V.				52		
Monschauer Bauernmolkerei GmbH		2				
P.M.C. Handels GmbH		2				
PRonDE - Product on Demand GmbH	7	1				
Qbus						1
RXOPTICS	2					
Schmitz Sandra	1					2
Serfilco GmbH	4	1				
Specksteinofenhaus	1					
StädteRegion Aachen	2	1				
STAWAG AG						
Studio B 23	1					
TERTIA	4	2			1	
TraTech	2	2			2	
VABW e.V.		4				
Ventaix GmbH	1					1
VHS Südkreis Aachen	2					
Wolff Andreas	2	1				
Summen	80	25	2	53	16	7
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze insgesamt	107					
davon gewerbliche	75	20	2			
gewerbliche Arbeitsplätze insgesamt	97					

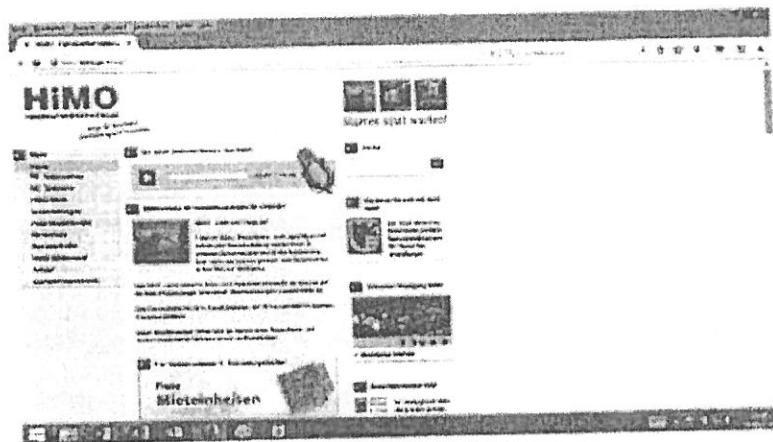
Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau seine Zwecke – nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen – erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen Raum aus. Das durch das HIMO gesicherte 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 2017

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 2017 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform ([www.himo.de](http://www.himo.de)) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

#### - Homepage

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 „AUFEN“ und auch von „INNEN“ betrachten. Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter [www.himo.de](http://www.himo.de) und auf dem Gewerbeflächenportal der WFG aufgelistet und vorgestellt.

- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch neu gestaltete auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung, Sonderbeilagen) und Presseberichten 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](http://www.himo.de) werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.
- Der Radiowerbespot ist auf der ersten Seite integriert. Mittelfristig (auf Sicht von ca. zwei Jahren) ist ein vollständiger Relaunch anzustreben, da die Programmierung der Seite keine grundlegende Überarbeitung mehr zulässt und die Optik mit den Jahren veraltet.



- d) Verschiedene erfolgreiche Aktionen mit den Kooperations- und Netzwerkpartnern im und mit dem HIMO haben 2017 stattgefunden (Forum Eifel, Sommerfest, Seminare, Informationsveranstaltungen 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.





### 3. Lage

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

#### a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 konnte durch gute 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 kann. 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.

**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2018  
Monschau Touristik GmbH  
Monschau

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr
	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	276,00	1.261,00	21.251,04-
II. Sachanlagen			2.079,78
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.823,50	14.613,50	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>43.150,50</u>	<u>27.504,50</u>	<u>9.833,30</u>
	55.974,00	42.118,00	9.833,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.237,91	4.460,95	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>14.674,71</u>	<u>12.812,91</u>	<u>16.586,05</u>
	18.912,62	17.273,86	16.586,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.233,09	56.106,78	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>80.348,20</u>	<u>9.068,49</u>	<u>129.276,33</u>
	100.581,29	65.175,27	154.564,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.660,99	92.891,98	
	8.109,98	6.179,15	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	250.514,88	224.899,26	250.514,88
	<u>250.514,88</u>	<u>224.899,26</u>	<u>224.899,26</u>
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0,00
		0,00	0,00
		<u>9.833,30</u>	<u>16.586,05</u>
		9.833,30	16.586,05
		28.378,73	25.287,92
		<u>156.474,11</u>	<u>129.276,33</u>
		184.852,84	154.564,25
			0

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>439.650,39</u>	<u>389.771,66</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	439.650,39	389.771,66
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	897,31	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.400,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>23.727,56</u>	<u>21.889,50</u>
	24.624,87	28.289,50
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.681,19	22.443,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	209.153,27	209.248,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>41.218,20</u>	<u>39.830,04</u>
	250.371,47	249.078,67
- davon für Altersversorgung Euro 464,00 (Euro 504,00)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.321,71	9.193,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	22.769,06	21.964,29
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.192,05	15.313,88
c) Reparaturen und Instandhaltungen	128,69	553,40
d) Werbe- und Reisekosten	97.058,41	53.967,41
e) verschiedene betriebliche Kosten	212.228,34	209.803,12
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	132,84
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	346.376,55	301.734,94
	185.900,89	137.346,24

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	185.900,89 346.376,55	137.346,24 301.734,94
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.000,00</u> 348.376,55	<u>1.177,00</u> 302.911,94
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04	95,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,80-</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>162.474,82-</u>	<u>165.471,82-</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	162.474,82	165.471,82
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	164.554,60	169.819,11
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<u>2.079,78</u>	<u>4.347,29</u>

## Lagebericht 2018

### 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 Städtereion 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 2018 440 T€ gegenüber 390 T€ im Vorjahr.

Insbesondere aufgrund höherer Werbekosten ist das Ergebnis um 3 T€ rückläufig.

Nach Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 165 T€ (Vorjahr 170 T€) bleibt der Bilanzgewinn für 2018 mit 2 T€ positiv (Vorjahr: Bilanzgewinn 4 T€).

Investitionen wurden in 2018 in Höhe von 21 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 2018 wurde der Verlustvortrag zum 31.12.2018 auf 19.441 € verringert mit der Folge, dass das Eigenkapital zum 31.12.2018 55.829 € beträgt.

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

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2018 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 06.09.2019



.....  
Margareta Ritter

- Geschäftsführerin -

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

Monschauer Bauland GmbH  
Grundstücksentwicklung  
Monschau

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	419.610,90	415.883,07
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.111,67	176.862,44
<b>B. Nicht durch Eigenkapital    gedeckter Fehlbetrag</b>	48.977,43	47.454,49
	<hr/>	<hr/>
	637.700,00	640.200,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

Monschauer Bauland GmbH  
 Grundstücksentwicklung  
 Monschau

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		131.259,64	131.259,64
III. Verlustvortrag		203.714,13-	198.620,45-
IV. Jahresfehlbetrag		1.522,94-	5.093,68-
nicht gedeckter Fehlbetrag		48.977,43	47.454,49
		<hr/>	<hr/>
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		2.700,00	5.200,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610.000,00		610.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 610.000,00 (EUR 610.000,00)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.000,00</u>	635.000,00	25.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 25.000,00 (EUR 25.000,00)			
		<hr/>	<hr/>
		637.700,00	640.200,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Monschauer Bauland GmbH**  
**Grundstücksentwicklung**  
**Monschau**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		0,00	303,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>3.727,83</u>	<u>11.697,76</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>		3.727,83	12.000,76
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.500,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.727,83	11.697,76
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	958,75		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40,00		40,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	2.764,12		5.267,42
d) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>260,07</u>	<u>4.022,94</u>	<u>89,26</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		1.522,94-	5.093,68-
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<u>1.522,94</u>	<u>5.093,68</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Monschauer Bauland GmbH  
 Grundstücksentwicklung  
 Monschau

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>			
7053	Grundstück Imgenbroich Bruchzaun		419.610,90	415.883,07
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1200	Girokonto Sparkasse Aachen #2203230		169.111,67	176.862,44
	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Kapitalfehlbetrag</b>		48.977,43	47.454,49
	Summe Aktiva		<u>637.700,00</u>	<u>640.200,00</u>

---

## Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der StädteRegion Aachen mbH

---

### Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziele

---

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der StädteRegion Aachen. Dazu gehören insbesondere der Betrieb und die Verwaltung des „KuK – Kunst- und Kulturzentrum in der StädteRegion Aachen“.

Die im KuK-Zentrum ansässigen Künstler/innen werden durch qualifizierte Begleitung und Beratung in ihrer Existenzfähigkeit gefördert. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die für den Gesellschaftszweck notwendig sind und diesen fördern, insbesondere zum Abschluss entsprechender Miet- und Pachtverhältnisse mit dem Zentrum und dort ansässigen Künstlerinnen und Künstlern.

Das KuK ist das erste kulturelle Gründerzentrum in Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Ergebnis des Wettbewerbes „Kulturelle Gründerzentren“, der im Jahr 2001 vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen ausgerichtet wurde und den die Stabsstelle Projektentwicklung, Forschung und Gleichstellung des Kreises Aachen gewann. Das KuK-Zentrum ermöglicht als Ateliergemeinschaft den Künstlerinnen und Künstlern einen Erfahrungsaustausch untereinander, sowie die Konzeption gemeinsamer Projekte und stellt gleichzeitig eine öffentliche Plattform als Hilfe zur ökonomischen Unabhängigkeit dar.

Im fast 150-jährigen Gebäude des ehemaligen Monschauer Finanzamtes wurden Marketing, Beratung, Produktion und Präsentation der unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstler miteinander verbunden. Im Rahmen zahlreicher Ausstellungen und Events, die mit Unterstützung des KuK-Fördervereins initiiert werden, wird den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben, sich öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und neue Kontakte zu knüpfen. Zwölf offene Ateliers, Verkaufs- und Büroräume bilden auf mehr als 400 qm eine Arbeits- und Begegnungsstätte, die zum kreativen Austausch zwischen Künstlerinnen, Künstlern und Kunstinteressierten einlädt.

### Organe der Gesellschaft

---

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung setzt sich zusammen aus je einem/einer Vertreter/in der Gesellschafter.

### Besetzung der Organe

---

Geschäftsführung: Dipl. Kfm. Hermann Fuchs

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung

Vertreter:	Hilmar Weber	Stadtverordneter
	Georg Kaulen	Stadtverordneter

### Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  
Sitz: 52156 Monschau

gezeichnetes Kapital: 25.000 Euro

Gesellschafter:	Anteil in €	Anteil in %
StädteRegion Aachen	15.000,00	60,00
Stadt Monschau	9.000,00	36,00
Förderverein KuK e.V.	<u>1.000,00</u>	<u>4,00</u>
	25.000,00	100,00

### Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	20	1	1
Umlaufvermögen	10.125	7.276	10.738
RAP	842	795	865
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>10.987</b>	<b>17.658</b>	<b>18.847</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.378</b>	<b>8.503</b>	<b>11.598</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Verlustvortrag	-29.549	-23.621	-16.497
III. Jahresfehlbetrag	5.927	7.124	3.096
Rückstellungen	3.060	1.940	2.040
Verbindlichkeiten	6.549	7.215	5.208
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>10.987</b>	<b>17.658</b>	<b>18.847</b>
Gewinn- und Verlustrechnung:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	8.715	6.321	6.726
sonst. betriebl. Erträge	64.452	69.452	69.452
Materialaufwand	8.333	6.178	26.318
Personalaufwand	3.936	3.936	4.464
Sonst. betriebl. Aufwendungen	35.919	39.688	42.349
<b>Erträge aus Zuschüssen</b>	<b>64.452</b>	<b>69.452</b>	<b>69.452</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.927</b>	<b>7.124</b>	<b>3.096</b>

## Eckdaten und Leistungskennziffern

---

Personalbestand:	2015	2016	2017
Mitarbeiter/innen (außer Geschäftsführung)	keine	keine	keine
Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	2015 in %	2016 in %	2017 in %
Eigenkapitalquote	12,55	48,15	61,54
Fremdkapitalquote	-	51,85	38,46

## Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

---

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2018 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.452,00 € geleistet.

## Öffentliche Zwecksetzung

---

Die Gesellschaft dient der Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der Städteregion Aachen, dem Betrieb und der Verwaltung des Kunst- und Kulturzentrums. Ansässigen Künstler und Künstlerinnen werden durch qualifizierte Beratung in ihrer Existenzfähigkeit gefördert.

## Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

---

### Wirtschaftliche Entwicklung / Ausblick 2018

Die KuK-Betriebs GmbH führte im Berichtszeitraum den operativen Geschäftsbereich mit der Verwaltung und dem Betrieb des KuK-Zentrums durch.

Bis zum Ende der Zweckbindungsfrist (31.07.2018) sind gegenüber der NRW Bank die notwendigen Nachweise der Vermarktungsbemühungen zu führen sowie die Belegung des Zentrums mit KünstlerInnen zu dokumentieren. Dies ist im Gj. 2017 für den Belegungszeitraum bis 31.07.2017 ohne Beanstandung durch die NRW-Bank erfolgt.

Die Vermarktungsbemühungen sind wie im Vorjahr intensiv von der Projektleitung fortgesetzt worden. Neben der Akquise von Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der Existenzgründung gilt es auch weiterhin Projekte zu gewinnen, die speziell auf das KuK-Zentrum ausgerichtet sind. Hier kann das KuK-Zentrum zeitlich befristet die geeigneten Räumlichkeiten für Gruppen, Studentenklassen bieten.

Da die Vermietung der im Souterrain befindlichen Räumlichkeiten wegen der abseitigen Lage keine wirtschaftlich nutzbare, langfristige Vermietung zulässt, findet weiter die interne Nutzung durch Ausstellungen, Lesungen und kleinere Events statt, die das kulturelle Angebot des KuK-Zentrums ergänzen. Ein wirtschaftlicher Effekt ist damit nicht zu erzielen.

Die Gesellschaft finanziert sich vorrangig durch die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter. Erträge resultieren lediglich aus Mieteinnahmen, die jedoch nur anteilig die Pachtzahlungen des KuK decken. Für das Geschäftsjahr 2018 zeichnet sich - ausgehend von den Mieteinnahmen sowie dem gegebenen Aufwandsniveau - erneut ein wirtschaftlich zufriedenstellender Geschäftsverlauf ohne

Liquiditätsengpässe ab, der durch die Betriebskostenzuschüsse gesichert wird. Für die bestehende Finanzarchitektur der Gesellschaft, wird u.a. für Werkvertragsleistungen, für die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten am Wochenende und der künstlerisch-konzeptionellen Leitung vor Ort sowie aller Kosten für Gebäudeinfrastruktur, auch in 2018 ein Finanzierungsbedarf von knapp 70.000 € kalkuliert.

Die Gesellschaft erwirtschaftete in den vergangenen Jahren geringe Überschüsse, um die Eigenkapitalbasis wieder herzustellen. Eine Insolvenzgefahr ist nicht gegeben, da die Zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres in geplanter Höhe fließen. Die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr war stets sichergestellt.

Da die WFG als Gebäudeeigentümerin ihre Geschäftsaktivitäten einschränkt, wurde in 2017 die vertragliche Geschäftsbesorgung zwischen der WFG und der KuK Betriebs GmbH einvernehmlich gekündigt. Das Rechnungswesen wird seit November 2017 durch die bisherige Buchhalterin der WFG nebenamtlich zu vergleichbaren Konditionen vertraglich fortgeführt. Durch die Einbindung der regio It als IT-Dienstleister wurde die für die Buchhaltung notwendig IT-Infrastruktur sicher und zuverlässig eingerichtet.

Ein neuer Pachtvertrag zu etwas verbesserten Konditionen wurde zunächst befristet bis 31.07.2019 abgeschlossen.

#### Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken der KuK- Betriebs GmbH ergeben sich aus der Abhängigkeit von den jährlich bereitzustellenden Gesellschafterzuschüssen im kalkulierten Umfang zur Finanzierung der Gesellschaft. Die Mieterträge reichen dazu alleine nicht aus. Das anerkannt hochwertige Kulturangebot des KuK-Zentrums mit seinen Veranstaltungen und Ausstellungen ist eine feste Einrichtung in Monschau, die stets Tausende von Besuchern anzieht. Daher ist dieses kulturelle Angebot für die Bevölkerung in der StädteRegion im Gesellschafterinteresse und unverzichtbar.



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monschau Festival  
gemeinnützige GmbH  
Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>479.775,89</u>	<u>429.701,42</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	479.775,89	429.701,42
3. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	61.800,00	54.937,67
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen	1.449,00	1.560,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	4.603,57	4.349,07
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.425,25	2.723,71
c) Werbe- und Reisekosten	49.940,00	46.041,04
d) Kosten der Warenabgabe	227.001,92	193.785,02
e) verschiedene betriebliche Kosten	244.092,08	229.371,54
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.556,26</u>	<u>355,90</u>
	533.619,08	476.626,28
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.269,37</u>	<u>4.932,71</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	2.238,44	1.520,10
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<u>2.238,44</u>	<u>1.520,10</u>



## LAGEBERICHT

### A. Geschäftsverlauf

#### 1. Entwicklung

Die Stadt Monschau zeichnet sich durch ihre einmaligen historischen Besonderheiten aus. In Verbindung mit kulturellen Ereignissen entsteht ein Angebot, das zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt entscheidend beiträgt.

Die in 2011 gegründete Monschau Festival gGmbH hat sich zum Ziel gesetzt, kulturelle und künstlerische Veranstaltungen in der Stadt Monschau zu unterstützen und durchzuführen. In 2018 handelte es sich dabei insbesondere um das „Monschau Festival“.

#### 2. Umsatz

Der Gesamtumsatz in 2017 betrug T€ 479,8 und die Spenden betragen T€ 36,8. Weiter wurde ein Zuschuss von der Städteregion Aachen in Höhe von T€ 25,0 vereinnahmt. In dem Gesamtumsatz sind Ticketerlöse in Höhe von T€ 376,4 und Sponsoringenerlöse in Höhe von T€ 103,4 enthalten.

#### 3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Investitionen getätigt, die Abschreibungen lagen bei T€ 1,4.

#### 4. Personal

Die Gesellschaft beschäftigt keine MitarbeiterInnen.

#### 5. Wichtige Ereignisse und Entwicklungen im Geschäftsjahr

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

### B. Darstellung der Lage

#### 1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf T€ 127,0.

Die Kapitalbildung entspricht den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

#### 2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 2.238,44 € ab.

C. Hinweise zu wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklungen

Die Nachfrage nach kulturellen Angeboten ist stark an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gekoppelt. Eine Herausforderung ist es, in einem Markt mit zunehmenden Wettbewerb das richtige, Besucher orientierte Angebot zu finden.

D. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

Voraussichtliche Entwicklung

Durch eine weitere Optimierung der Kosten, sowie Generierung von weiteren Sponsoren- und Spendengeldern strebt die Gesellschaft in Zukunft ein leicht ansteigendes Ergebnis an.

Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Monschau, im Juni 2019

Helmut Lanio  
- Geschäftsführer -

Rolf Kaulard  
- Geschäftsführer -

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 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. Diese sind auf der Basis des Stellenplanes 2020 und einer personenscharfen Kostenschätzung durch den zuständigen Fachbereich veranschlagt. Zu den notwendigen Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber dem Stellenplan 2019 ist in der einschlägigen Vorlage für die öffentliche Ratssitzung am 26.11.2019 ausgeführt:

„1. Beamte:

Im Beamtenbereich erhöht sich der Stellenumfang von bisher 21,09 Stellen im Stellenplan 2019 auf 21,93 Stellen in 2020. Die Differenz von 0,84 Stellen ergibt sich durch folgende Veränderungen:

Ab Juli 2020 wird nach Abschluss der Ausbildung eines bisher Tariflich Beschäftigten eine Vollzeitstelle im gehobenen bautechnischen Dienst eingerichtet (+ 1 Stelle). Korrespondierend entfällt eine Vollzeitstelle bei den Tariflich Beschäftigten (lediglich Verschiebung zwischen den beiden Beschäftigungsarten).

Zu berücksichtigen sind weiterhin Veränderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit:

Erhöhung um 2 Wochenstunden bei einer Stelle (+0,05) und Reduzierung um 8,5 Wochenstunden bei einer weiteren Stelle (-0,21). Insgesamt beträgt die Erweiterung daher 0,84 Stellen.

2. Tariflich Beschäftigte:

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Stellenbedarf von 66,53 Stellen für die Tariflich Beschäftigten. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,30 Stellen gegenüber 2019 (64,23 Stellen). Der Stellenbedarf steigt, da 3 Auszubildende, die im Sommer 2020 ihre Ausbildung abschließen werden, in das Angestelltenverhältnis übernommen werden sollen (+ 3 Stellen). Es handelt sich dabei um 2 Forstwirte und einen Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Im Bereich Soziales/Wohngeld wird eine Vollzeitstelle neu eingerichtet (+1 Stelle): Hierdurch wird zunächst eine Stundenreduzierung im Beamtenbereich aufgefangen (s.o.). Weiterhin entsteht in diesem Bereich Personalbedarf durch eine Ausweitung der Fallzahlen aufgrund Bundesteilhabegesetz. Mit Blick auf anstehende Pensionierungen bzw. Renteneintritte ist darüber hinaus eine rechtzeitige Einarbeitung in Rechtsgebiete zur späteren Übernahme vorgesehen.

Die zusätzlich auszuweisenden Stellen werden teilweise kompensiert durch den Wegfall einer bereits im Stellenplan 2019 mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehenen Vollzeitstelle (- 1 Stelle) sowie durch Stundenreduzierungen bzw. nicht nachbesetzte Stellen (insgesamt - 0,71 Stelle).

Insgesamt steigt der Stellenumfang bei den Tariflich Beschäftigten um 2,3 Stellen.

Eine Stelle der EG 9b erhält den Vermerk „künftig wegfallend“, da diese Mitte des Jahres 2020 mit einem zur Zeit in Ausbildung befindlichen Beamten hausintern besetzt wird. Da in 2020 beide Stellen „vorzuhalten“ sind, führt dies erst im Stellenplan 2021 zu einer Entlastung.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Höhergruppierungen müssen im Rahmen der Tarifautomatik bei Übertragung der entsprechenden Aufgaben umgesetzt werden.

Die Stellenausweisungen für die Tariflich Beschäftigten im Stellenplan 2020 entsprechen dem derzeitigen Stand der Aufgabenübertragungen und Stellenbewertungen.

Sollten sich durch neue Aufgabenzuweisungen Veränderungen in der Bewertung ergeben, so muss hierauf bereits tarifvertraglich unabhängig von der Ausweisung im Stellenplan reagiert werden.

### 3. Auszubildende:

In 2017 wurden zwei Auszubildende zum Forstwirt sowie ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt. Die Ausbildungen enden in 2020. Alle Auszubildenden werden bei erfolgreichem Abschluss übernommen (s. o.).

In 2019 wurden zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und ein weiterer Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt. Die Ausbildungen werden in 2020 fortgesetzt.

Für 2020 ist vorgesehen, erneut zwei Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und zusätzlich eine(n) Inspektorenanwärter/in einzustellen.

Durch die erheblich verstärkte Ausbildung wird ein Ausgleich für das absehbare rentenbedingte Ausscheiden mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren geschaffen.“

Außerdem gilt seit dem 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung, die die zentrale Veranschlagung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erlaubt, davon hat die Stadt Monschau mit dem Haushalt 2020 erstmals Gebrauch gemacht. Vgl. dazu die Ansätze im Produkt 01-111-07!

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

## 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 Gelegentlich vorkommende kleinere Erstattungen an die Stadt werden nicht mehr eingeplant.

54 11 01 einmaliger Nachruf am Jahresende

54 12 30 Reisekosten der Mitglieder der Vertretung und der stellvertretenden Bürgermeister/-innen

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

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

54 92 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 je 195,30 €.

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.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Die o.a. Entschädigungen werden jeweils zum Beginn einer neuen Wahlperiode und in deren Mitte durch die Landesregierung angepasst. Für 2020 ist deshalb eine Steigerung auf 130.000 €, ab 2021 auf 134.000 € und für 2023 auf 137.500 € einkalkuliert.

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

54 31 80 Für die verschiedensten Geschäftsbedürfnisse der Gleichstellungsstelle werden jährlich 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 Nach dem Haushaltsplan 2019 war für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ein Betrag von 25.000 €, für die der Folgejahre ein solcher von 30.000 € zurück zu stellen; für die überörtliche Prüfung durch die GPA zusätzlich ein Betrag von jährlich 5.000 €. Diese Rückstellungen können so aufgelöst werden, wie Aufwendungen für die tatsächlichen Prüfungsarbeiten anfallen.

52 91 00 1. Örtliche Prüfung

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

Nach dem die Rückstände bei der Erstellung von Jahresabschlüssen mit der für den 26.11.2019 vorgesehenen Feststellung des Jahresabschlusses 2018 aufgeholt sein werden, ist künftig „nur noch“ der Prüfungsaufwand für den jeweiligen Vorjahresabschluss zu veranschlagen. Dieser wird mit jährlich 30.000 € angenommen.

2. Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft insgesamt

Die GPA NRW hatte ursprünglich für 2017 den Beginn der überörtlichen Prüfung aller kleinen kreisangehörigen Kommunen angekündigt. Die Prüfung der Stadt Monschau dauert aktuell noch an und wird erst zu Beginn des Jahres 2020 abgeschlossen. Aufgrund einer entsprechenden Ankündigung der GPA wird das Entgelt für die Prüfung auf 65.000 € taxiert. In den Jahresabschlüssen der Vorjahre wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, vgl. Sachkonto 45 82 00.

54 48 00 Für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 ff werden jeweils 30.000 € zurückgestellt, für die (nächste) überörtliche Prüfung, mit der allerdings im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht gerechnet wird, 5.000 €/a.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

### 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.
- 44 88 01 Erstattungen von Porto oder Fernsprechgebühren fallen praktisch nicht mehr an.
- 52 30 20 Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem GkG NRW hat die Stadt Monschau die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten auf den Städteregionsrat Aachen übertragen. Die dessen Verwaltung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten hat die Stadt Monschau zu erstatten.
- 52 41 22 Für die laufende Ergänzung bzw. den Austausch von Büroausstattungen, die mit einem Festwert bilanziert sind, werden 3.000 €/a etatisiert.
- 52 91 00 Im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen nach NKF oder mit den Anpassungsprozessen an § 2 b UStG fallen Beratungs- und Unterstützungshonorare an, welche die Aufgabenstellungen der gesamten Verwaltung betreffen. Hierfür werden 5.000 €/a eingeplant.
- Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 hat die mit der örtlichen Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Abschlussgespräch am 20.11.2019 darauf hingewiesen, die auf den 31.12.2018 durchgeführte Inventur sei insbesondere hinsichtlich der Gebäude, aber auch in Stichproben hinsichtlich der Verkehrsflächen und der Abwasserbeseitigungseinrichtungen um eine sachverständige Überprüfung der angesetzten Restbuchwerte zu ergänzen. Da die fachliche Expertise dafür innerhalb der Verwaltung nicht vorhanden ist, sind in 2020 vorsorglich zusätzliche Mittel von bis zu 25.000 € vorzusehen.
- 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 11 Der Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde auf der Grundlage der Erfahrungen aus den letzten Haushaltsjahren um 1.000 € auf 2.000 €/a angehoben.
- 54 39 30 Der Ansatz berücksichtigt folgende laufende Aufwendungen:
- |                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Glasfaseranschluss (einmalig)                                                                                       | 1.800 € |
| VPN-Gateway zur regio-iT bei Fertigstellung Glasfaseranschluss, voraussichtlich ab April 2020 (ganzes Jahr 3.500 €) | 2.620 € |
| Umstieg auf Windows 10                                                                                              | 2.720 € |
| zusätzlicher Leasingaufwand für neue PC´s nach Umstieg auf Windows 10 (ca. 50 Endgeräte – für die „alten“ ist fast  |         |

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

flächendeckend das Leasing ausgelaufen)	10.500 €/a
Support regio-iT	220.000 €/a
VPN-Verbindung und I-Pad Synchronisation Behördenleitung	3.000 €/a
Sonstiges (Projektkosten, Software, Zeiterfassungsprogramm, EDV-Ausstattung etc.)	<u>30.000 €/a</u>
	~ 271.000 €

Die Stadt stellt ihren „Sitzungsdienst“ schrittweise auf eine elektronische Lösung um. Für die Ausrüstung der Stadtverordneten der neuen Vertretung nach der Kommunalwahl 2020 sind investive Auszahlungen von 12.750 € etatisiert.

54 41 40	Mitgliedsbeiträge sind z.B. 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.	<u>~ 1.850 €</u>
		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, aber auch der sporadisch erscheinende Bürgerinfobrief erfordern ein Mindestmaß an Finanzmitteln.

### Produkt 01-111-07 Personalmanagement:

44 82 00	Verwaltungskostenpauschale für die Bearbeitung von Anträgen nach dem „Bildungs- und Teilhabepakt“: 50 €/Monat.
44 83 00	Die Verwaltung des Schulverbandes Nordeifel wird durch die Stadtverwaltung Monschau wahrgenommen, vgl. auch Produkt 01-111-05, Sachkonto 44 83 00. Die Personalkostenerstattung durch den Schulverband erfolgt mit einer ein-prozentigen Steigerungsrate. In 2020 sind 107.233 € 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. 16.840 €.



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 44 87 00 Erstattung von Arzneimittelrabatten nach dem sog. „Zesar“-Verfahren
- 45 82 10 u.a. Nach dem Inkrafttreten der KomHVO zum 01.01.2019 ist es zulässig, die Zuführungen zu und die Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wie für Versorgungsempfänger zentral zu veranschlagen. Die Stadt Monschau hat sich für diesen Weg entschieden, weil damit sowohl die Haushaltsplanung als auch die Rechnungslegung in erheblichem Maße erleichtert wird. Der vorübergehend eintretende Nachteil in Bezug auf die Vergleichbarkeit produktbezogener Ergebnisse wurde dabei bewusst in Kauf genommen.
- Die Ansätze bei den Sachkonten 45 82 10, 45 82 20, 45 83 00, 50 51 00, 50 61 00, 51 51 00, 51 61 00 und 54 48 00 sind den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse - Stand 2019 - entnommen.
- 45 82 30 Entgeltzahlungen an Beschäftigte in der Freistellungsphase fallen vorläufig nicht mehr an.
- 50 41 00 Ab 2020 erfolgt die Finanzierung der an die Rheinischen Versorgungskassen übertragenen Beihilfegewährung nicht mehr über eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Beihilfeleistung zuzüglich eines Bearbeitungsaufschlages sondern im Umlagesystem. Für 2020 ist ein Umlagebedarf von 74.244 €, aufgerundet 75.000 € angemeldet.
- 51 21 00 Die Rheinischen Versorgungskassen haben am 19.11.2019 eine neue Vorausberechnung der städtischen Beiträge ab 2020 zur Verfügung gestellt, Danach ist vorläufig von einer jährlichen Belastung in Höhe von 515.000 € auszugehen.
- 51 41 00 Vgl. Erläuterungen zu SK 50 41 00. Die Umlage für die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger ist vorläufig mit 89.496 €, aufgerundet 90.000 € angesetzt.
- 52 91 00 Nach dem Ausscheiden des früher damit betrauten Mitarbeiters hat die Stadt Monschau die Beihilfesachbearbeitung auf die Rheinischen Versorgungskassen übertragen. Das dafür an die RVK zu zahlende Entgelt entfällt nach Einführung der Umlagefinanzierung, vgl. Erläuterungen zu SK 50 41 00 und 51 41 00 !
- 54 41 11 Umlage an die Unfallkasse NRW

### **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 Verwaltungsgebühren für Negativatteste, Debitorenauszüge etc.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 45 61 50 Das Rechnungsergebnis dieser Position schwankt regelmäßig um einen Betrag von 40.000 €.
- 45 62 00 Die jährlichen Erträge aus Säumniszuschlägen und dgl. liegen zumeist im Bereich von 10.000 €.
- 45 62 50 Für Stundungs- und Aussetzungszinsen dürfen in der Regel etwa 2.000 €/a angesetzt werden.
- 54 31 11 Aufwendungen, z.B. für Mahnungen, Vollstreckungsankündigungen, Pfändungsverfügungen o.ä.. Die Ansatzreduzierung basiert auf der Entwicklung im Haushaltsjahr 2019.
- 54 31 80 Kontoführungsgebühren, Gebühren für die Zählung von Münzgeld etc.. Der Ansatz musste schon in 2019 an die tatsächliche Entwicklung in den Jahren 2016 (6.786 €), 2017 (6.540 €) und 2018 (7.969 €) angepasst werden. Er beläuft sich seither auf 8.000 €/a.

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

- 54 31 11 Der Druck und der Versand sämtlicher Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt im Auftrag der Stadt zentral durch die regio iT.

### **Produkt 01-111-11 Recht:**

- 44 89 01 Die Stadt Monschau muss immer wieder ihre Rechtsposition in Verfahren, überwiegend des Verwaltungsrechtsweges, behaupten. Soweit möglich, wird sie in diesen Verfahren von eigenem Personal vertreten. Besteht Anwaltszwang oder ist die Beiziehung externen Sach- und Fachverständes zur Interessenwahrnehmung erforderlich, hat sie im Falle des Obsiegens Anspruch auf Erstattung der dadurch entstandenen Kosten. Der Ansatz ist nur sehr schwer im Vorhinein zu schätzen, angesichts der Ergebnisse vergangener Jahre jedoch inzwischen auf Null zu reduzieren.
- 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 zunächst jeweils zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen war. Unter anderem aus zeitlichen Gründen wird die Mittelverwendung erst in 2020 realisiert

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

werden, nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs für Maßnahmen, die auch nach dem kommunalen Haushaltsrecht als Investitionen einzustufen sein sollen. Der Ertragsansatz entfällt deshalb.

- 41 41 00 Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 erhält die Stadt eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 222.755 €.
- 42 31 00 Aus dem Landesprogramm Gute-Schule-2020 stehen der Stadt noch die Tranchen für 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 282.222 € zu. Nach der geltenden Erlasslage sind diese nicht als Zuwendungen vom Land sondern unter hiesigem Sachkonto zu verbuchen. Die Mittel waren in früheren Jahren im Produkt 03-211-01 veranschlagt
- 44 11 00 Nach einer aktuellen Aufstellung des zuständigen Fachbereiches wird die Stadt in 2020 ff aus „regulären“ Mieten und Pachten gut 233.000 €/a erzielen. Die Mindestpacht aus dem Windpark Höfener Wald und der Übergabestation für den dort erzeugten Strom in das öffentliche Netz beträgt 305.500 €/a. Für Wegenutzungsrechte im Zusammenhang mit dem „alten“ Windpark Höfen fallen jährliche Erträge von 11.050 € an. Insgesamt werden demnach 550.000 € angesetzt.
- Voraussichtlich ab 2020 werden aus dem zur Errichtung eines Richtfunkmastes mit Aussichtsplattform bei Mützenich geschlossen Mietverhältnis Erträge in Höhe von dann 51.170 €/a erwartet.
- 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 82 00 Nach dem Verkauf der ehem. Grundschule Imgenbroich entfallen Erstattungen der StädteRegion aus dem Wärme-Contracting.
- 44 83 00 Die Erstattungen des Schulverbandes für die Nutzung des Gymnasiums und der Doppelturnhalle sind an das Rechnungsergebnis 2018 angepasst.
- 44 85 00 Erstattung von Bewirtschaftungskosten für den von der MonTour genutzten Teil des Nationalparktores, Stromkostenerstattungen der MonTour für den Weihnachtsmarkt etc.
- 44 87 00 Für 2019 und 2020 ist eine Betriebskostenerstattung von 20.000 €/a durch den Projektentwickler für die ehem. Hauptschule zu zahlen. Ob diese auch danach noch erwartet werden kann, ist ungewiss. Daneben fallen z.B. Stromkostenerstattungen durch die Monschau Festival GmbH an.
- 44 88 00 Der Ansatz für Erstattungen verschiedenster Mitbenutzer städtischer Liegenschaften orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 52 11 00 Unter dem Druck der aktuellen Haushaltslage sollen nach Mitteilung des zuständigen Fachbereiches in 2020 Unterhaltungsmaßnahmen lediglich im Rahmen des Gute-Schule-2020-Programms (282.222 €) und darüberhinaus nach Dringlichkeit bis zu einer Höhe von knapp 150.000 € durchgeführt werden.
- 52 11 03 z.B. für die Wartung von Heizungsanlagen, Aufzügen etc.
- 52 11 04 Die ursprünglich für 2019 geplante Herrichtung der Grundschule Kalterherberg wurde vorläufig zurückgestellt.
- 52 30 70 Der zuständige Fachbereich hält den bisher hier veranschlagten Sockelbetrag nicht mehr für erforderlich.
- 52 41 11 f Die Ansätze für Wasser, Abwasser und Strom wurden auf Vorjahresbasis geschätzt.
- 52 41 13 für die Reinigung von WC-Anlagen in der Altstadt, Fensterreinigung am Rathaus, Bautenreinigung und die Reinigung der Schmutzfangmatten.
- 52 41 14 Reduzierung aufgrund der Prognose des zuständigen Fachbereichs.
- 54 22 00 Der neue Ansatz berücksichtigt unter anderem Mietzahlungen für die Touristinformation / Radservicestation Kalterherg (6.000 €/a), die Grundmiete für die OGS im ehemaligen Kindergarten Konzen (6.375 € pro Monat, ab 2021 voraussichtlich 6.800 € pro Monat) sowie verschiedene „kleinere“ Anmietungen bzw. –pachtungen (ca. 1.130 €/a).
- 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:**

- 44 83 00 Es ist kaum vorauszusagen, ob z.B. der Schulverband Leistungen des Bauhofes zu erstatten hat. Auf eine Ansatzbildung wird deshalb verzichtet.
- 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, inzwischen aber im Produkt 01-111-12 veranschlagt.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 52 51 00 Der Austausch kostenträchtiger Fahrzeuge in den vergangenen Jahren erlaubt weiterhin einen Ansatz von 55.000 €.
- 52 51 10 Neufahrzeuge verursachen i.d.R. höheren Versicherungsaufwand als ersetzte Altfahrzeuge.
- 54 12 30 Zentrale Veranschlagung im Produkt 01-111-07.
- 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. Für gelegentliche Geräteanmietungen werden weitere 1.000 € bereitgestellt.
- 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.
- 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 2021 und 2023 mit je 1.000 €, 2020 und 2022 mit jährlich 150 € in Ansatz gebracht.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

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 Auch im Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen, die Sportpauschale des Landes zur Finanzierung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten einzusetzen.

43 21 02 ff Nach der Entwicklung der Vorjahre können die Ertragserwartungen aus den unterschiedlichen Benutzungsgebühren für das Vennbad sowie für die städtischen Turnhallen in der Summe merklich angehoben werden.

44 11 00 Der zuständige Fachbereich sieht die Erträge aus der Vermarktung von Werbeflächen in der Schwimm- sowie den großen Sporthallen bei 7.000 € pro Jahr.

44 61 00 Eis- und Getränkeverkauf im Vennbad.

52 11 00 Aus den bereits im Zusammenhang mit den übrigen Gebäuden geschilderten Gründen werden die Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportstätten 2020 auf ein Mindestmaß zurück genommen. Zur Finanzierung wird in 2020 erneut auf die Sportpauschale zurückgegriffen. In den Folgejahren werden umso höhere Aufwendungen erwartet.

52 11 03 Wartung der technischen Anlagen im Vennbad bzw. in den Sporthallen.

52 41 11 ff Die Ansätze für Wasser/Abwasser, Stromkosten, Reinigungskosten und Wärme/Heizung wurden auf der Basis von Vorjahreszahlen geschätzt.

52 91 00 Für Reparaturen / Neuanschaffungen an Turngeräten.

54 31 60 Vor allem für Werbeflyer etc. Vennbad, aber auch für Bekanntmachungen zu Hallenschließungen usw.

54 39 30 Kassenautomat

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

54 41 40 Beitrag zur Gesellschaft für das Badewesen.

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

Für die Mitwirkung der Stadt bei verschiedensten statistischen Erhebungen des Landes und des Bundes (vor allem it.nrw) fallen in der Regel lediglich Personalaufwendungen an. Für den Zensus 2021 werden in 2020 und 2021 vorsorglich je 500 € an Sonstigem Geschäftsaufwand vorgesehen.

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

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.

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 berücksichtigt deshalb der Haushaltsansatz 2022 eine Anhebung um 5 €.

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

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

44 88 00 Die Stadt Monschau gerät gelegentlich 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 2018 rd. 1.800 € und in den ersten drei Quartalen 2019 bereits 2.800 €. Planerisch bleibt der Ansatz bei 2.000 €.

44 89 02 Hier werden z.B. Erstattungen des Besitzers eines zunächst als herrenlos untergebrachten Hundes verbucht.

44 89 03 vgl. Erläuterungen zu Produkt 02-126-01!

45 61 10 Angesichts der Tatsache, dass sich viele Ordnungswidrigkeiten bereits im Anhörungsverfahren erledigen, verbleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 200 €.

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 2018 = 11.000 €. Zu eventuellen Erstattungen vgl. Erläuterungen zu SK 44 88 00.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 53 12 00 Die – gegenüber den Vorjahren deutlich reduzierte – Kostenbeteiligung der Stadt Monschau am Betrieb des Tierheims Aachen wird zukünftig unter diesem Sachkonto ausgewiesen.
- 54 31 40 Bereitschaftsdienst-Handy.
- 54 31 71 Schiedsmannszeitung und regelmäßige Fortbildungsseminare.
- 54 31 80 z.B. Hundekotbeutel für Automaten in der Altstadt.
- 54 41 71 vgl. Erläuterungen zu Produkt 02-126-01!
- 54 41 72 vgl. Erläuterungen zu Produkt 02-126-01!

### **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 33.907 € und in 2017 von 36.367 € lässt sich - trotz eines der Personalsituation geschuldeten Rückgangs auf 26.122 € in 2018 und bereits knapp 22.000 in den ersten acht Monaten 2019 - für die kommenden Jahre wieder ein Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von weiterhin etwa 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 wurde bereits mit dem Haushalt 2019 von bisher 5.000 € auf 2.500 € herabgesetzt.
- 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.
- 54 41 10 Aktuell wird geprüft, ob die Elektronikversicherung für das Parkleitsystem noch sinnvoll ist.

### **Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten:**



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

43 11 00 Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die 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 seit dem Haushaltsjahr 2016 – erstmalig sind seitdem an jedem Samstag Trauungen möglich – wird auch für 2020 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>
------------	-------------------

Durch eine Änderung AVerwGebO können hier möglicherweise zukünftig deutlich höhere Erträge erwirtschaftet werden.

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.  $\sim 1.600 \text{ €}$ .

54 31 11 ff Bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtansatzes um 1.120 € wurden die bisher gemeinsam unter dem Sachkonto 54 31 80 erfassten Aufwendungen für Stammbücher etc., Lizenzen für die spezielle Standesamtssoftware, Bürobedarf und Fachzeitschriften sachlich zutreffenderen Konten zugeordnet.

### Produkt 02-126-01 Brandschutz:

43 21 05 Die Gebühren bei Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren werden auf 25.000 €/a geschätzt.

44 80 01 Die Betriebskosten der Bundesfahrzeuge (SW2000 und DekonP) werden durch den Bund erstattet.

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. Die Auszahlung erfolgt hier ebenso wie bei den Bundesmitteln durch die Städteregion Aachen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 44 82 00 Irrtümlich wurden hier bisher durch die Städteregion ausgezahlte Beträge veranschlagt, die jedoch ihren Ursprung in Bundes- oder Landesmitteln haben und lediglich über die Kreise an die Gemeinden weitergeleitet werden. Der Ansatz ist im SK 44 80 01 aufgegangen.
- 44 87 00 Für die Bereitstellung von Feuerwehr-Schließzylindern an Brandmeldeanlagen größerer Betriebe durch die Stadt Monschau wird hier ein Kostenersatz veranschlagt.
- 44 89 03 Durch das BHKG wird die Beseitigung von Ölschäden – auch abrechnungstechnisch – eher dem Brandschutzbereich zugeordnet (bisher: Allg. Ordnungsangelegenheiten).
- 52 51 00 Aufgrund der weiteren Erneuerungen im Fahrzeugbestand gemäß Brandschutzbedarfsplan wird davon ausgegangen, dass mit dem Ersatz von kostenintensiven Altfahrzeugen durch Neubeschaffungen der Ansatz für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge um jeweils 5.000 € gegenüber dem Ansatz 2019 (50.000 €) reduziert werden kann.
- 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 erneute Ansatzverstärkung um 2.000 €/a erforderlich.
- 52 55 00 Durch Ersatzbeschaffungen für veraltete und reparaturanfällige Ausrüstungsgegenstände (vgl. Sachkonto 54 39 11 bzw. Investitionsposition BGA\_FW) ist in der Folge davon auszugehen, dass der Unterhaltungsaufwand der immer umfangreicher werdenden Ausrüstung für Prüfung, Wartung und Instandsetzung auf 10.000 €/a reduziert werden kann.
- 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 12 60 Die Ausstattung der Wehrleute mit Dienst- und Einsatzkleidung sowie für die persönliche Schutzausrüstung wird hier veranschlagt. Aufgrund unterschiedlicher Nutzungsvorschriften insbesondere bei sicherheitsrelevanten Bestandteilen (z.B. Helme), bei denen ein regelmäßiger Austausch vorgesehen werden muss, variiert der Ansatz von Jahr zu Jahr. Da für 2020 kein größerer Austausch vorgesehen ist, kann der Planansatz um 5.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.
- 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 "Feuerwehreinsatz NRW" für die Führungskräfte und die Zeitschrift "Brandschutz" für die Leitung der Feuerwehr.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 54 31 80 Der Vorratsansatz (z.B. für Material Erste-Hilfe-Kästen, Kosten für Verlängerung von Führerscheinen, Verpflegung bei Großeinsätzen) kann nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre um 1.000 €/a reduziert werden.
- 54 31 90 Für Verbrauchsmaterial (z.B. Sauerstoff-Flaschen, Einmal-Atemschutzmasken, Schaumlöschmittel, Desinfektionsmittel) werden 3.000 € in Ansatz gebracht.
- 54 39 11 Die verstärkte Erneuerung von Einsatzmitteln (siehe Sachkonto 52 55 00) führt zu einer Ansatzerhöhung von 7.000 € für das Haushaltsjahr 2020 bzw. 2.000 € in den Folgejahren. Die hierunter gefassten Einsatzmittel sind z.B. Schläuche, Strahlrohre, Halteleinen, Akkus, Fahrzeughalterungen, Glassägen, Kanister, Tragen, Faltdreiecke, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln 500 V, Druckbegrenzungsventile, Notluftversorgungen, Stative, Fluchthauben, Abstützsysteeme technische Hilfe, Handlampen, Dynamikseile, Bandschlingen usw.
- 54 41 10 Zukünftig werden unter diesem Konto die (Wege-)Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zusammengefasst.
- 54 41 11 vgl. 54 41 10
- 54 41 40 Mitgliedsbeitrag im Feuerwehrverband Kreis Aachen.e.V.
- 54 41 71 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Ölschäden, bisher 02-122-02. Der Ansatz wurde mit dem ehem. Ansatz unter dem Sachkonto 54 41 72 zu einem neuen Ansatz zusammengefasst.
- 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 verbleibt auf dem im Vorjahr erhöhten Ansatz.
- 54 93 03 Der Aufwand für ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute nimmt zu. So sind z.B. alle LKW-Fahrer inzwischen verpflichtet, sich alle fünf Jahre untersuchen zu lassen. Auch Atemschutzuntersuchungen und Tauglichkeitsgutachten nehmen in der Häufigkeit und damit hinsichtlich der Kosten zu. In der mittelfristigen Finanzplanung wird daher von einem um 1.000 €/a erhöhten Ansatz ab 2022 ausgegangen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

### 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 2020 ff wird eine Zuwendung in Höhe von 4.900 € erwartet.
- Aus dem sog. „Digitalpakt Schule“ hat die Stadt als Träger der Grundschulen eine Förderung von insgesamt 107.325 € (90-%-Förderung) zu erwarten. Davon werden 20 % (= 21.465 €) in 2020 und 80 % (= 85.860 €) in 2021 veranschlagt. Der kommunale Eigenanteil darf aus der Bildungspauschale finanziert werden, die zu diesem Zweck anteilig im Ergebnisplan angesetzt wird, in 2020 mit 2.385 € und in 2021 mit 9.540 €, insgesamt also 11.925 €.
- Ab 2022 reduziert sich der Ansatz wieder auf die eingangs erläuterte Inklusionspauschale.
- 41 41 40 Die Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) hat der zuständige Fachbereich für das Jahr 2020 auf 272.950 € taxiert. Bei einer gleichbleibenden Frequentierung der Angebote und einer dreiprozentigen Steigerung wachsen die Zuwendungsbeträge pro Jahr stetig an. Die Landesförderung wird in vollem Umfang an den Trägerverein der Betreuungsangebote weitergeleitet, vgl. Sachkonto 52 72 30!
- 42 31 00 Die als Schuldendiensthilfe zu verbuchenden Landesmittel aus dem Programm Gute-Schule-2020 sind seit 2019 im Produkt 01-111-12 veranschlagt.
- 43 12 00 f An Elternbeiträgen werden Erträge in Höhe von 117.000 €/a für das OGS-Angebot und inzwischen 20.000 €/a für die Vor- und Übermittagsbetreuung erwartet.
- 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 Der Vorsorgeansatz für Aufwendungen, die nicht vom Träger aufgebracht werden, unterbleibt zukünftig.
- 52 91 00 Umsetzung des Digitalpaktes Schulen in den städtischen Grundschulen, vgl. zur Finanzierung die Erl. zu SK 41 41 00
- 53 18 00 Eigenanteil des Schulträgers an den Kosten der OGS und für die Vor- und Übermittagsbetreuung an den Trägerverein lt. Kooperationsvereinbarung.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

54 39 11 Einmalige Ansatzerhöhung in 2019 für Mobiliar im Lehrerzimmer der Grundschule Konzen.

54 41 11 Schülerunfallversicherung

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

41 41 00 Der rechnerisch auf weiterführende Schulen entfallende Anteil von rd. 6.400 € aus der der Stadt Monschau gewährten Inklusionspauschale wird nicht den Grundschulen, sondern wegen der in 2013 erfolgten Aufgabenübertragung dem Schulverband zugeordnet und 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.

Darüber hinaus wird hier – solange keine konkreten Investitionen in Schulgebäude – anstehen, die (restliche) Bildungspauschale zur Finanzierung der dem Verwendungszweck nach dem GFG entsprechenden konsumtiven Aufwendungen an den städtischen Schulen bzw. an den an den Schulverband überlassenen Schulgebäuden vereinnahmt.

41 42 00 Durch Vertrag vom 07.04.1970 in der Fassung der zweiten Nachtragsvereinbarung vom 20.05.2014 sind der Stadt Monschau 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, vgl. Sachkonto 53 13 00.

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 Die Ansätze für die Umlage an den Förderschulverband basieren auf dessen Entwurf des Haushaltsplanes 2019/2020, wie er am 23.10.2019 bei der Verwaltung eingegangen ist, bzw. dessen mittelfristiger Finanzplanung bis 2023.

53 76 03 Die Ansätze für die Umlage an den Schulverband Nordeifel finden ihre Grundlage in dem am 25.11.2019 beschlossenen Doppelhaushalt 2019/2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dieses Verbandes.

### **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 städtischen Klappstühle.

53 15 00 Jährlicher Zuschuss an das Kunst- und Kulturzentrum KuK.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 54 32 95 In 2019 war ein einmaliger Mehraufwand für eine Ausstellung aus Anlass des 90. Geburtstages des 2015 verstorbenen Benno Werth eingeplant.
- 54 41 40 Der bisher als Bestandteil des Ansatzes unter dem Sachkonto 54 31 80 ausgewiesene Beitrag der Stadt zu Lit.Eifel wurde vom zuständigen Fachbereich nun zusätzlich angemeldet.

### 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. Der zuständige Fachbereich hält Mittel von je 25.000 € in 2020 und 2021 und jeweils 15.000 € in 2022 und 2023 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. Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind nun wieder Personalaufwendungen abgebildet. Der darüber hinaus für 2019 vorgesehene Ansatz für sonstigen Geschäftsaufwand in Höhe von 2.000 €/a ist vom zuständigen Fachbereich für die Folgejahre nicht mehr angemeldet worden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

### Produkt 04-271-01 Volkshochschule:

- 52 30 20 Ob und in welchem Umfang die Stadt Kurskostenerstattungen von dem VHS-Zweckverband erhält, ist ungewiss; klar ist hingegen, dass sie dem Verband die Miete für die Kursräume im HIMO-Gebäude zu erstatten hat, da nach der Zweckverbandssatzung an sich vorgesehen ist, dass dem Verband die Kursräume von den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Hierfür wird ein Aufwand von rd. 8.000 €/a taxiert.
- 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. Eventuelle Aufwendungen werden gegenüber der StädteRegion zur Erstattung angemeldet, siehe SK 44 82 00.

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

Von Seiten der Bezirksregierung Arnsberg werden der Stadt Monschau auch weiterhin Personen nach den Vorschriften des § 50 AsylG wie auch des § 12 a AufenthG zugewiesen. Nach Mitteilung der Bezirksregierung vom 28.07.2019 erfüllt die Stadt Monschau bei der Aufnahme von Personen mit Wohnsitzauflage (§ 12a AufenthG) eine Quote von 39,13 %, so dass noch 128 Personen zugewiesen werden könnten. Auch die Erfüllungsquote der nach § 50 AsylG aufzunehmenden Personen liegt bisweilen nur bei 96,3 %, so dass auch hier noch zwei Personen zugewiesen werden könnten. Die Zuweisungen laufen parallel.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Es sollen aber lt. Auskunft der Bezirksregierung möglichst keine Zuweisungen nach § 12 a AufenthG und § 50 AsylG zeitgleich erfolgen. Wie viele Personen und in welchem Zeitraum diese zukünftig zugewiesen werden, konnte von den zuständigen Sachbearbeitern nicht konkret benannt werden.

Wie sich die Zahlen zur Aufnahmeverpflichtung im Jahr 2020 entwickeln werden, lässt sich deshalb nicht vorhersehen. In 2019 wurden bisher lediglich 15 Personen neu zugewiesen. Aufgrund der bestehenden Aufnahmeverpflichtung ist jedoch davon auszugehen, dass im Jahr 2020 wahrscheinlich mehr als diese geringe Anzahl an Zuweisungen erfolgen wird.

Zurzeit sind in den angemieteten Unterkünften noch 21 freie Schlafplätze für Einzelpersonen vorhanden, so dass zunächst kein zusätzlicher Bedarf an Wohnraum besteht. Sollte jedoch eine Familie zugewiesen werden, wäre die Anmietung einer Wohnung erforderlich. Evtl. lässt sich mit Umzügen von Einzelpersonen eine Wohnung frei machen, damit im Bedarfsfall auch eine Familie untergebracht werden kann, ohne zusätzlichen Wohnraum anzumieten.

41 41 00 Die Stadt erhält in 2019 eine Zuwendung aus der Integrationspauschale in Höhe von 257.775 €, deren Verwendung anteilig in 2020 zugelassen ist. Bezüglich der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten von Ländern und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 liegt bisher lediglich ein Referentenentwurf vor. Prognosen über entsprechende Zuweisungen wie für 2019 sind daher zurzeit schwierig.

Nach derzeitigem Sachstand wird NRW in 2020 nur 30 % der Mittel erhalten, die 2019 vom Bund an das Land gezahlt wurden. Unterstellt, das Land leitet diese Mittel erneut vollständig an die Kommunen weiter, würde die Stadt (gleiche statistische Zahlen ebenfalls vorausgesetzt) 30 % von 257.775 €, nämlich rd. 77.333 € erhalten. Der Städte- und Gemeindebund NRW hielt eine solche Prognose – zumindest bei Aufstellung des Haushaltsentwurfes – für möglich.

Da diesen Zuwendungen zu mindestens 50 % integrative Maßnahmen gegenüber zu stellen sind, für die eine konkrete Verwendung aber noch nicht feststeht, ist auf der Aufwandsseite das noch vorläufige Sachkonto 53 39 70 gegenüber gestellt.

42 11 50 Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen vom Jobcenter (Personen mit Wohnsitzauflage, die in von Stadtseite angemieteten Wohnungen leben, und Leistungen nach SGB II (KDU) erhalten), Rückzahlungen aus gewährten Darlehen, Erstattungen von KDU von Leistungsbeziehern mit eigenem Einkommen etc. verbucht. Im Jahr 2018 wurden 17.000 € an Einnahmen verbucht. Da bis zum 15.08.2019 bereits Einnahmen in Höhe von 11.965 € verbucht waren, sollte für das Jahr 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € gebildet werden.

44 11 00 Miete, Heiz- und Stromkosten werden mit den Sachkonten 533910 bis 533930 (bisher 533100) verrechnet. Verbucht werden Einnahmen aus der Erstattung von Kosten der Unterkunft, Strom und Heizkosten, die von Asylbewerbern zu erstatten sind. In 2018 wurde ein Gesamtbetrag von 245.439,60 € an Einnahmen gebucht. Für das Jahr 2019 wird ein ähnliches Ergebnis erwartet (bis 15.08. waren bereits 175.390,86 € als Einnahme verbucht), so dass für das Jahr 2020 ähnlich hohe Einnahmen kalkuliert werden. Haushaltsansatz 2020 daher 245.000 €.

44 81 00 Da für Geduldete und Personen mit eigenem Einkommen keine Pauschale gewährt und derzeit nur für durchschnittlich 50 Personen eine Pauschale nach dem FLÜAG gewährt wird, erhält die Stadt vom Land in 2019 eine monatliche Pauschale zwischen 40.000 € und 45.000 €. Im



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

ersten Halbjahr 2019 wurde ein Gesamtbetrag von 258.068 € gezahlt, sodass eine Gesamtsumme von rd. 516.000 € an Pauschale erwartet wird. Bei ähnlich bleibender Anzahl an anrechenbaren Personen ist auch für das Jahr 2020 nur ein Betrag in ähnlicher Höhe als Haushaltsansatz zu kalkulieren, somit rund 520.000 €.

- 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 00 Bei diesem Sachkonto werden die Einnahmen aufgrund von den Versicherungen gemeldeter Schadensfälle verbucht. kalkulierter Ansatz: 1.000 €
- 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 übliche Bewirtschaftungskosten für angemietete Objekte, die Praxis hat gezeigt, dass die überlassenen Wohnungen mindestens einmal  
52 41 14 jährlich grundgereinigt werden müssen.
- 52 51 00 bis Kosten für den im Bereich der Flüchtlingsbetreuung eingesetzten Kleinbus.  
52 51 20
- 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. Nach erfolgter Einrichtung von Unterkünften in Mützenich und Rohren kann der Ansatz zukünftig auf 10.000 €/a reduziert werden.
- 53 35 20 vgl. jetzt SK 53 39 40!
- 53 39 10 bis Die bisher unter dem Sachkonto 53 31 10 zusammengefassten Leistungen sind aus finanzstatistischen Gründen feinteiliger aufzugliedern.  
53 39 60
- 53 39 10 Bei diesem Sachkonto sind die Leistungen für Flüchtlinge zu buchen, denen andere Leistungen z.B. aufgrund fehlender Mitwirkung gekürzt wurden. Der Ansatz des Vorjahres (10.000 €) kann für 2020 Jahr um 2.000 € auf 8.000 € gesenkt werden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 53 39 20 Leistungen nach § 2 AsylbIG erhalten die Personen, die sich seit mehr als 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten. Zum 01.01.2020 werden die Regelsätze voraussichtlich angepasst und derzeitige Bezieher von § 3 Leistungen werden in den Personenkreis nach § 2 wechseln. Für 2020 sollte für diesen Bereich ein Ansatz von 300.000 € vorgesehen werden.
- 53 39 30 Leistungen nach § 3 AsylbIG wird den Personen gewährt, die uns von der Bezirksregierung Arnsberg neu zugewiesen werden und denen auch nach 15 Monaten keine Leistungen nach § 2 gewährt werden können. In 2019 wurde der Ansatz mit 150.000 € vom zuständigen Fachbereich unterschätzt. Da die Anzahl der Leistungsbezieher nach § 3 AsylbIG im Jahr 2020 wahrscheinlich aufgrund der bestehenden Aufnahmeverpflichtung steigen wird und unter Berücksichtigung der bisher angefallenen Kosten, werden im Jahr 2020 Ausgaben in Höhe von ca. 190.000 € erwartet.
- 53 39 40 Die Aufwendungen der Kosten zur Krankenhilfe lassen sich nicht konkret kalkulieren. Eine Erkrankung von nur einer Person reicht aus, den Aufwand außerordentlich ansteigen zu lassen. Bei diesem Sachkonto sind die Abrechnungen mit den Krankenkassen, Apotheken, Krankenhäusern, Ärzten, Hebammen usw. zu buchen. Die Krankenkassen fordern jeweils Vorschussleistungen und Pauschalen. Für das Jahr 2020 wird ein Ansatz von 145.000 € berücksichtigt.
- 53 39 50 Den Leistungsberechtigten sollen Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. Für die geleisteten Tätigkeiten wird eine Aufwandsentschädigung von 1,05 €/Std. gezahlt, begrenzt auf 100 Std. monatlich pro Leistungsberechtigtem. Aufgrund der zu verrichtenden Arbeiten ist den jeweiligen Personen Arbeitskleidung (Arbeitsschuhe, Jacke und Hose ca. 100 €) zur Verfügung zu stellen. Bei diesem Sachkonto werden anfallende Kosten von ca. 2.500 € für das Jahr 2020 kalkuliert.
- 53 39 60 Hier fallen Leistungen an, die im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Dies sind z.B. Fahrkosten (Fahrten zum BAMF, Botschaft etc.), Kosten für Urkunden, Passbilder (zur Prüfung der Identität) usw. oder auch, wie im letzten Jahr erforderlich, die Übernahme von Bestattungskosten, sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe und Schwangerschaftsbekleidung/Babyausstattung. Ansatz für 2020: 15.000 €.
- 53 39 70 vgl. SK 41 41 00
- 54 22 00 Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge inkl. Ringstr. 6
- 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 bis 3,0 %/a fortgeschrieben.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

## **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 ging die Verwaltung zuletzt davon aus, dass der Jugendzeltlagerplatz Dreistegen nach der Gebührenanpassung 2017 (3,- € / Übernachtung) in 2019 ff ein Gebührenaufkommen von 20.000 €/a einbringen werde. Das Rechnungsergebnis 2018 (22.250 €) sowie das Aufkommen der ersten neun Monate 2019 (28.167 €) lassen die Ertragserwartungen nun auf 25.000 €/a anwachsen.

52 41 10 Mehr Gäste auf dem Jugendzeltlagerplatz verursachen auch mehr Abfälle, die über Container gesammelt und abgefahren werden.

52 41 11 Die erhöhte Inanspruchnahme des Zeltlagerplatzes, die zu der höchst erfreulichen Gebührenentwicklung führt, bedeutet gleichzeitig einen steigenden Aufwand für Wasser/Abwasser.

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

### **Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze**

52 11 00 und 52 55 00 Der Fachbereich geht davon aus, dass für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens Mittel in Höhe von insgesamt 5.500 €/a ausreichen. Die in den Jahren 2020 und 2022 vorgesehenen Investitionen in die Spielplätze erfordern den Einsatz des Bauhofes, der als aktivierte Eigenleistung ergebniswirksam abgebildet werden kann.

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

44 87 00 Aufgrund einer unter anderem mit der Stadt Monschau geschlossenen Kooperationsvereinbarung aus dem Jahre 2015 hält die StädteRegion Aachen im Bereich Imgenbroich-Konzern eine sog. betriebliche Kindertagesbetreuung vor. Der Anteil der Unternehmen, deren Mitarbeiter diese Einrichtung nutzen, beträgt zurzeit 2.876 €/a. Der Anteil wird von den Unternehmen an die Stadt geleistet und von dieser an die StädteRegion weitergeleitet, vgl. SK 52 30 20!

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 52 30 20 siehe vorstehende Erläuterung!
- 52 81 90 Familientage 2020 ff sowie Ausbildungstag 2021
- 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.

Anders als in Vorjahren liegen zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch keine Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes zum voraussichtlichen Anteil der Stadt Monschau vor. Der Ansatz 2020 ff orientiert sich deshalb mit 175.000 €/a vorläufig an der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres.

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

- 52 91 00 Wegen gesteigertem Bedarf an Bekämpfung von Ratten und sonstigem Ungeziefer muss der Ansatz um 2.500 € erhöht werden; Rechnungsergebnis 2018 = 2.856 €, Aufwand in den ersten neun Monaten 2019 = 4.197 €.

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

- 41 48 00 Spenden anlässlich des/der Wildwasserrennen auf der Rur
- 52 11 00 Im Zusammenhang mit den Wildwasserrennen auf der Rur fallen regelmäßig kleinere Unterhaltungsaufwendungen an, die aber häufig durch Spenden finanziert werden können, vgl. SK 41 48 00! Die Veranschlagung erfolgte bisher als Teil des Ansatzes unter Sachkonto 53 18 00.
- 52 30 70 Der zuständige Fachbereich hat keine Erstattung der Kosten für eine Station des Oxfam-Trailwalks mehr angemeldet.
- 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

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Höhe von 6.650 Euro. 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. Der ursprünglich 2019 endende Vertrag wird fortgesetzt. 2019 ist Monschau Zielort, 2022 Start- oder Zielort. Neben der Lizenzgebühr wurden daher weitere 1.500 Euro an Aufwendungen aus dieser Funktion geplant (z.B. Raumkosten, Bewirtung VIP-Gäste, Werbung etc.).

Weitere 500 €/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 fallen jährlich 17.500 € an.

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 2020 bis 2023 jeweils ein jährlicher Vorsorgeansatz von 15.000 € eingeplant. Darüber hinaus meldet der zuständige Fachbereich umfangreiche Aufwendungen mit folgender Begründung an:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

2020:

60.000 EUR für erneute Neuaufstellung B-Plan Imgenbroich Nord-West Teilbereich A und B incl. Fachgutachten.

Der Ausgabenansatz wurde auf Grundlage der bereits beauftragten Leistungen in Höhe von 35.800 € brutto für städtebauliche Leistungen, rund 5.600 € brutto für Vermessungsleistungen, rund 3.200 € brutto für die Überarbeitung/Anpassung der ASP und des LPB sowie weiterer Kostenansätze für die Anpassung von Fachgutachten ermittelt. Gemäß nun vorliegender Prüfung der Rechtsanwälte der Stadt müssen die aus dem „Alt-Verfahren“ vorliegenden Fachgutachten nicht alle neu erstellt werden; teilweise ist eine Überarbeitung/Anpassung ausreichend. Gegebenenfalls können Teilleistungen bereits im Jahr 2019 erbracht werden.

2021:

60.000 € FNP-Neuaufstellung

Auf Grundlage einer Fläche von 9.460 ha, und einer angenommenen Honorarzone I (geringe Anforderungen), Mittelsatz wird nach HOAI-Berechnung ein Honorar in Höhe von rund 282.500 € brutto ermittelt, bei einem Ansatz der Honorarzone II, Mittelsatz ein Honorar in Höhe von rund 336.000 € brutto und bei Honorarzone III 390.000 €. Hinzu kommen wahrscheinlich Honorare für fachplanerische Leistungen.

Es ist dabei offen, wie Planungsbüros im Wettbewerb tatsächlich ihre Leistungen kalkulieren. Es ist ein Verhandlungsverfahren einzuleiten. Nach Ausschreibung und Angebotseingang ist der Haushaltsansatz für die Folgejahre gegebenenfalls zu korrigieren

Die Verfahrensdauer für das Bauleitplanverfahren wird auf mindestens 3 Jahre geschätzt und ein unterer Ansatz in Höhe von 330.000 € auf die Jahre 2020 bis 2023 verteilt. Im Jahr 2020 wird dabei ein geringerer Ansatz angenommen, weil vor Beauftragung der Leistungen ein Vergabeverfahren eingeleitet werden muss und insofern die städtebaulichen Leistungen im Jahr 2020 nur zu einem geringen Teil erbracht und abgerechnet werden können.

2022:

135.000 € FNP-Neuaufstellung

2023

135.000 € FNP-Neuaufstellung

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

43 11 00      Aufgrund der Rechnungsergebnisse für die vergangenen Jahre kann auch weiterhin ein Haushaltsansatz von 3.000 €/a fortgeführt werden.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

### 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 Für einen Alteigentümer müssen noch Ersatzflächen beschafft werden. Bisher haben sich aber noch keine geeigneten Grundstücke gefunden. Sollte dies in 2020 gelingen, müssten für den Geschäftsführer und die Ausschussmitglieder Entschädigungen gezahlt werden, die hier mit 1.000 € etatisiert sind.

Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens Imgenbroich Nord-West ist – vorerst – kein weiteres Umlegungsverfahren in Sicht. Ab 2021 werden deshalb keine Aufwandsentschädigungen etc. mehr veranschlagt.

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

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

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

41 41 00 Landesförderung privater Denkmalpflegemaßnahmen; der Fördersatz ist inzwischen auf 80 % angehoben.

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 25 % – kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen Dritter mit 30 % der entstehenden Kosten.

### Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung:

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

Der Ertrag aus dieser Konzessionsabgabe ist seit Jahren tendenziell rückläufig. Ursachen liegen einerseits in den zunehmend erfolgreichen Bemühungen der Verbraucher, den individuellen Energieverbrauch zu reduzieren. Ganz erhebliche Auswirkungen hat aber auch der Bau

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

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 2018 sowie das von der STAWAG erwartete Ergebnis 2019:

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	425.941 €
2018	396.000 €
2019	~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 €
2013	8.545 €
2014	7.601 €
2015	8.588 €
2016	11.114 €
2017	11.901 €
2018	12.266 €
2019	~12.000 €



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Ob und inwieweit laufende Netzausbauten zu einer nachhaltigen Steigerung des Konzessionsabgabenaufkommens führen, kann derzeit noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Gleichwohl dürfte ein Ertragsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 12.500 € mit steigender Tendenz angemessen sein.

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

Der Haushalt basiert auf der in der gleichen Sitzung beschlossenen Kalkulation der Gebühren für diese kostenrechnende Einrichtung. Grundsätzlich ist von einer 100-%-igen Kostendeckung für diesen Gebührenhaushalt auszugehen.

Ausnahmen bestehen nur für folgende Sachverhalte:

Von den dualen Systemen erhält die Stadt auch zukünftig ein Entgelt für die Säuberung und Unterhaltung der Containerstellplätze (z.B. für Altglas). Dieses Entgelt gibt sie aktuell noch 1 : 1 an einen Beauftragten weiter, der ihr diese Aufgaben abnimmt. Dessen Inanspruchnahme wird ab 2020 auf ca. ein Drittel reduziert, mit dem verbleibenden DSD-Entgelt wird zukünftig die auch bisher immer wieder notwendige ergänzende Arbeit des Bauhofes über interne Leistungsverrechnung finanziert.

Aus sozialen Erwägungen unterstützt die Stadt Haushalte mit einem hohem Windelaufkommen, indem sie Windelsäcke gegen eine Gebühr von nur 1,- € ausgibt, die die Sammlung und Beseitigung nicht im Geringsten finanziert (Grundlage ist ein Ratsbeschluss vom 12.05.2009).

Soweit sich aus der Abrechnung des Gebührenhaushaltes für Vorjahre eine Unterdeckung ergibt, soll die Stadt diese nach den Vorschriften des KAG in den Folgejahren ausgleichen. Wird also eine Unterdeckung ganz oder teilweise in die Gebührenkalkulation aufgenommen, fallen insoweit die Gebührenerträge höher aus als die zu deckenden Aufwendungen, im Haushaltsjahr 2020 macht dies 31.317 € aus.

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

Die Kalkulation dieser Gebühren war zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung noch nicht abgeschlossen. Wie bei der Abfallbeseitigung ist in diesem Teilbereich grundsätzlich von 100-%-iger Kostendeckung auszugehen. Der Haushaltsentwurf orientierte sich an den Mittelanmeldungen des zuständigen Fachbereichs sowie den folgende Besonderheiten:

Die Abwasserbeseitigung ist sehr anlagenintensiv; zu zahlreichen Investitionen in das Anlagevermögen hat die Stadt Zuwendungen oder Beiträge nach dem KAG erhalten und einem Sonderposten zugeführt. Die parallel zur Abschreibung des Anlagegutes vorzunehmende Auflösung dieser Sonderposten ist zwar nach dem Haushaltsrecht ergebniswirksam, nach dem Abgabenrecht aber nicht gebührensenkend zu berücksichtigen.

Ebenso ist nach Gebührenrecht zwar eine angemessene Eigenkapitalverzinsung einzukalkulieren, dieser steht aber kein direkter Aufwand gegenüber.

Auch ist gebührenrechtlich eine besondere Kredittilgungsrate einzubeziehen, die aber im Produkt kein Äquivalent auf der Aufwandsseite hat.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Und schließlich gilt für die Einbeziehung eventueller Unterdeckungen aus Vorjahren sinngemäß das Gleiche, wie unter Produkt 11-537-01 ausgeführt.

In seiner Sitzung am 26.11.2019 hat der Stadtrat auch die (inzwischen vorliegende) Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung beschlossen. Diese weicht zwar in Teilen von der vorläufigen Kalkulation ab, wegen der vorgesehenen 100-%-igen Kostendeckung ändert sich aber an dem im Haushaltsentwurf vorgesehenen Ergebnis nichts. Auf eine Veränderung der Einzelansätze für Erträge und Aufwendungen wurde deshalb verzichtet.

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

52 11 00 Vor allem diese Position ist massiven Veränderungen durch die seit dem 01.01.2019 geltende KomHVO unterworfen. Die meisten der hier bisher abgebildeten Maßnahmen werden danach zukünftig als Investition betrachtet und belasten das Ergebnis insoweit nicht mehr. Unter dieser Prämisse sind nun mittelfristig nur noch folgende Maßnahmen erfasst:

<b>Maßnahme:</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2023 in €</b>
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	10.000	10.000	10.000	10.000
„Kleine“ Instandsetzung über einen „Flicken- u. Rissvertrag“	0	85.000	85.000	85.000
Sanierung Wilhelm-Jansen-Straße	10.000	0	0	0
Sanierung Kirchbruch	0	21.000	0	0
Hangsicherung Haagweg mit Winkelstützmauer	0	20.000	0	0
Sanierung Mauer zw. Friedhof Konzen und Kirchbruch	0	23.500	23.500	0
<b>in Summe:</b>	<b>35.000</b>	<b>174.500</b>	<b>133.500</b>	<b>110.000</b>

Dazu im Einzelnen:

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

Die Straße Kirchbruch muss zwischen der Kreuzung Am Feuerbach und dem „Verkehrsschwenker“ instand gesetzt werden.

Die ursprünglich schon für 2017 vorgesehene Hangsicherung am Haagweg mit einer Winkelstützmauer war schon in der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 nach 2020 verschoben worden.

Bereits 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

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Straßenoberflächen verhindert werden. Die vorbereitenden Arbeiten zum Abschluss eines solchen Vertrages konnten immer noch nicht realisiert werden.

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

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:**

44 89 00 Leider gelingt es nur in den seltensten Fällen, Verursacher von beschädigten Verkehrsschildern zu ermitteln und haftbar zu machen.

54 39 11 5.000 €/a für die Beschaffung von Verkehrszeichen etc.

54 41 10 Versicherungsbeitrag für die Elektronikversicherung der 7 städtischen Tempo-Info-Schilder.

### **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 eine Umrüstung auf LED-Technik in Angriff genommen. Der zuständige Fachbereich erwartet ab 2020 bereits erste und ab 2021 die vollständigen positiven Effekte auf die Stromkosten.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

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 264.000 €/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**

Auch für diesen Gebührenhaushalt sind die Ansätze den Anmeldungen des zuständigen Fachbereichs entnommen. Straßenreinigung/Winterdienst erfährt schon von Rechts wegen keine Vollkostendeckung. Die Veranschlagung berücksichtigt für die erhöhten Aufwendungen in der Altstadtreinigung Erträge aus interner Leistungsverrechnung mit der Tourismusförderung sowie einen Anteil der Allgemeinheit von 10 %.

Weil auch diese Gebührenkalkulation bei Erstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vorlag, in der Ratssitzung am 26.11.2019 aber beschlossen werden konnte, gilt zur Anpassung von Einzelansätzen an die Kalkulation sinngemäß das gleiche wie im Bereich der Abwasserbeseitigung.

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

43 21 00 Die anhaltend gute Entwicklung der Erträge aus Parkgebühren rechtfertigt auch weiterhin steigende Ansätze. Neben Gebührenerträgen aus den Parkscheinautomaten von ca. 800.000 € wurden aus der Abgabe von Parkvignetten, aus Kartenzahlung, Handy-Parken, der Abgabe von Hotel-Parkkarten, vom Wohnmobilhafen sowie sonstigen nach den Erfahrungen der letzten Jahre rd. 125.000 € berücksichtigt.

52 11 00 Seit dem Haushaltsjahr 2016 war ein Ansatz zur Instandsetzung des Parkstreifens an der Schleidener Straße vorgesehen und wurde jeweils im Verlauf der Haushaltsplanungen auf Folgejahre verschoben. Für 2020 ist aus Gründen der Verkehrssicherung der Ansatz nun erneut eingestellt.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Sanierung des Parkplatzes „Westgas“ vorgesehen. Dort stehen sowohl die Sanierung der Oberflächenentwässerung (einschl. Ölabscheider), Verkehrssicherungsarbeiten am Parkstreifen bzw. der Ufermauer auf der Laufenbachseite an. Der geschätzte Aufwand beträgt 60.000 €. In 2020 sind vorbereitende Ingenieurarbeiten mit 10.000 € unter dem SK 52 91 00 aufgenommen.

52 21 00 Vorsorgeansatz für die Wartung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

52 30 70	Erstattung an die Vereinsgemeinschaft Höfen für den Parkplatz an der Vereinshalle.	
52 91 00	Provisionen Handy-Parken, EC-Kartenzahlung Parkgebühren, Provision MonTour für den Verkauf von Hotelparkkarten, Ingenieurleistungen Sanierung Parkplatz „Westgas“ in 2020 (10.000 €).	
54 22 00	Die Stadt Monschau hat verschiedene Flächen zur Ausweisung als Parkplatz angemietet:	
	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 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr:

44 81 00 und 53 14 00	Ergebniswirksame Abwicklung der Förderung der Anschaffung eines dritten Netliners durch den Linienkonzessionär.
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

44 83 00	Erstattungen des Schulverbandes Nordeifel für die Grünflächenpflege am St.-Michael-Gymnasium und an den vom Gymnasium mitgenutzten Grün- und Sportflächen an der ehem. Hauptschule
44 84 00	Erstattungen für die Grünflächenpflege am Kindergarten Höfen
44 85 00	Erstattungen für die Grünflächenpflege am Nationalpark-Tor
44 87 00	Erstattungen STAWAG für die Grünflächenpflege an Trafo-Stationen etc.
44 88 00	Die bisher an dieser Stelle eingestellten Erstattungen potentieller Nutzer der ehem. Schulstandorte (Haupt- und Realschule) sind auf absehbare Zeit nicht planbar.
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.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

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

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

52 11 00 Für laufende Maßnahmen der Gewässerunterhaltung werden in der Regel jährliche Sockelbeträge von 20.000 € in Ansatz gebracht, so auch in 2021 und 2023. In den Jahren, in denen planmäßig besondere Maßnahmen anstehen, wird dieser Sockel auf 5.000 €/a zurückgefahren (2020 und 2022).

In 2020 muss im Bereich der Rochusmühle der Durchlass eines namenlosen Gewässers im Zulauf zum Laufenbach umgelegt werden, um die immer wieder auftretenden Überflutungen in diesem Bereich, die zum Teil sogar die angrenzende Kreisstraße erreichen, zu vermeiden. Der Aufwand wird auf 15.000 € geschätzt.

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.

52 91 00 Für Wasserproben an Gewässern, unter anderem am Schwanenweiher in Höfen werden jährlich 500 € benötigt. In 2020 und 2022 werden im Zusammenhang mit den unter 52 11 00 angesprochenen Maßnahmen für Planung und Baubegleitung zusätzlich 1.500 € bzw. 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. Zurzeit gibt es vielversprechende Überlegungen, die eine derartige Kostenbeteiligung obsolet machen könnten, diese aber noch nicht abgeschlossen.

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.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

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

Die Veranschlagungen basieren auf der Kalkulation des Gebührenhaushaltes Bestattungswesen, über die der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.11.2019 entschieden hat. Jahresbezogen weist diese Kalkulation unter Berücksichtigung der Verrechnung des sog. Grünflächenanteils mit dem Produkt 13-551-01 eine 100-%-ige Kostendeckung auf.

Diese spiegelt sich aber nicht im Ergebnis des Produktes 13-553-01 wieder. Denn nach dem Kommunalabgabenrecht beinhaltet die Kalkulation Kostenpositionen, die im Haushalt nicht auftauchen, z.B. die angemessene Verzinsung des im Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtung gebundenen Eigenkapitals.

Gravierender ist jedoch, dass die im Haushaltsjahr veranlagten Gebühren für Grabnutzungsrechte nach dem NKF einem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt werden müssen, im Haushaltsjahr der Erhebung also gar nicht ergebniswirksam werden. Ergebniswirksam wird vielmehr „nur“ die Auflösung dieses Abgrenzungspostens entsprechend dem Ablauf des jeweiligen Nutzungsrechtes.

Insgesamt profitiert der Gebührenhaushalt von der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen und nun auch in einem zweiten Ort geplanten Übertragung einer Friedhofshalle an einen Trägerverein.

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

41 41 00            Jährliche Landeszuwendung zur Unterhaltung der Kriegsgräberstätten 2.415 €

54 11 01            Haushaltsansatz für den Volkstrauertag 500 €/a

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

52 11 00            Der Wirtschaftsweg „Hilgersgäßchen“ in Menzerath weist in Teilbereichen Ausbrüche von bis zu 10 cm Tiefe auf. Er ist in diesem Zustand nicht mehr verkehrssicher. Der Materialaufwand für die durch den städtischen Bauhof in 2020 vorgesehene Instandsetzung wird auf 7.500 € geschätzt. Außerdem sind in 2020, 2022 und 2023 je 15.000 € als Sockelbetrag für unaufschiebbare Reparaturen eingeplant.

In 2021 ist erneut die bereits für 2017 erstmals geplante Sanierung der Zuwegung Mühlenley veranschlagt (35.000 €). Wegen dieser kostenintensiveren Maßnahme wird der Sockelbetrag für andere Reparaturen in diesem Jahr auf 5.000 € begrenzt.

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

Die Haushaltsansätze innerhalb dieses Produktes entsprechen dem Forstwirtschaftsplan 2020. Für die Folgejahre sind Erträge und Aufwendungen, soweit nicht vertraglich fixiert, jeweils moderat gesteigert. Die Erträge aus Holzverkäufen berücksichtigen dabei, dass der Markt in absehbarer Zeit auf Frischholz angewiesen sein wird.

# Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Wegen der besonderen Situation in den Forstbetrieben insgesamt, im Stadtwald Monschau und auf dem Holzmarkt ist zum besseren Verständnis der gravierend von den Vorjahren abweichenden Haushaltsansätze der vom Umweltausschuss am 29.10.2019 und vom Rat am 26.11.2019 jeweils einstimmig beschlossene Forstwirtschaftsplan 2020 nachstehend auszugsweise wiedergegeben:

Auszug aus dem Forstwirtschaftsplan 2020:

## **1.1. Rückblick auf die Forstwirtschaftsjahre 2018 und 2019:**

Die zweite Jahreshälfte 2018 und das gesamte bisherige Jahr 2019 waren bzw. sind geprägt von anhaltender Trockenheit, zunehmendem Borkenkäferbefall und in der Folge einem dramatischen Preisverfall für Rohholz. Gleichwohl konnten im Forstwirtschaftsjahr 2018 sowohl das forstliche als auch das wirtschaftliche Betriebsziel erreicht werden. Ein früher Einschlagsbeginn trug dazu ebenso bei wie die in 2017 getätigten guten Vertragsabschlüsse.

In den Monaten Januar und März 2019 trafen insgesamt drei Sturmtiefs den Stadtwald, hinterließen aber nur geringe Mengen an Wurf- und Bruchholz, die problemlos aufgearbeitet und vermarktet werden konnten. Gleiches galt für die ergiebigen Schneefälle Ende Januar 2019, die zwar – vor allem bei Weichhölzern – Schneebrüche verursachten, auf der anderen Seite aber ebenso positive Wirkungen auf den Wasserhaushalt hatten wie die ergiebigen Regenfälle in der 11. bis 13. Kalenderwoche 2019.

Mit der öffentlichen Sitzungsvorlage 2019/085 hat die Verwaltung den Umweltausschuss sowie den Stadtrat bereits im Mai 2019 über die Einflüsse informiert, die Trockenheit und Borkenkäferbefall auf den Holzmarkt insgesamt sowie auf die wirtschaftlichen Bedingungen für den städtischen Forstbetrieb hatten. Die Situation ist im Wesentlichen unverändert, wenn auch in jüngster Zeit erste Anzeichen wahrzunehmen sind, dass sich ab dem kommenden Jahr wieder Rohholz vermarkten lassen könnte.

Bis zur Aufstellung dieses Planes wurden im Forstwirtschaftsjahr 2019 (nur) insgesamt 3.800 m<sup>3</sup>/f Holz, davon 1.600 m<sup>3</sup>/f aus Kalamitäten mit einem Gesamterlös von 175.720 € vermarktet.

Aufgrund des Aussetzens der regulären Hiebe verlagerten sich die Forstarbeiten vermehrt auf Pflege- und Läuterungsarbeiten in den bedürftigen Abteilungen. Auch wurden vier Wanderhütten instandgesetzt sowie vier Sitzgruppen und fünf Bänke erneuert. Eine Brücke über den Holderbach wurde erneuert und die Brücke über den Perlenbach, am Einlauf zur Talsperre, instandgesetzt.

Durch die anhaltende Trockenheit zeigte sich ab Juli 2019 auch im Stadtwald vermehrt Käferbefall. Hier erwies es sich als großer Vorteil, nach wie vor auf eigene Forstwirte zurückgreifen zu können. So konnten ca. 1.000 m<sup>3</sup>/f an Fichten-Stammholz zeitnah aufgearbeitet werden. Unternehmer mit Harvester standen hierfür aufgrund der katastrophalen Situation in benachbarten Betrieben nicht zur Verfügung.

Die globale Erwärmung und die damit verbundenen Folgeschäden fordern von der Forstwirtschaft den gezielten Waldumbau in Richtung (klima-)stabiler Mischwälder. Alle forstlichen Fachverbände sowie die Landesbetriebe weisen ausdrücklich darauf hin, dass Neuanpflanzungen (Waldumbau) ohne kompromisslose Reduzierung des Schalenwildes in unseren Wäldern nicht umsetzbar sein werden. Nach wie vor ist deshalb die konsequente Erfüllung der



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Abschusspläne unausweichlich. Die in den letzten Jahren eingebrachten klimaresistenteren Baumarten Tanne, Robinie, Elsbeere und Douglasie, sind nach den bestehenden Jagdpachtverträgen keine Hauptbaumarten und somit nicht Bestandteil der Verbiss- und Schälsschadensregulierung. Insoweit bleibt hier nur das Bestehen auf Erfüllung der festgesetzten Abschusszahlen.

Der für das FWJ 2020 aufgestellte Hauungsplan und die Erlöserwartungen berücksichtigen die aktuell katastrophale Holzmarktlage. Die Preisannahmen basieren zwar auf sorgfältigen Schätzungen, sind aber dennoch mit Unsicherheiten behaftet. Anders als im auslaufenden Forstwirtschaftsjahr scheint sich für 2020 zumindest die Möglichkeit zu eröffnen, wieder Rohholz (Frischholz) zu vermarkten.

Ob auch im kommenden Jahr im Stadtwald größere Kalamitäten infolge von andauernder Trockenheit bzw. fortwährendem Käferbefall spontane Planänderungen erfordern, ist naturgemäß vorläufig nicht absehbar.

Die beiden Auszubildenden werden zurzeit auf die im kommenden Jahr (Mai-Juni) stattfindenden Abschlussprüfungen vorbereitet. Bei der Ausbildertagung, die am 19.09.2019 in Neheim-Hüsten stattfand, konnten hilfreiche Anregungen und Hinweise in Bezug auf Anforderungen bzw. Prüfungsabläufe entgegen genommen werden.

Abschließend sei der Hinweis erlaubt, dass – auch außerhalb der Holzmarktsituation – das Geschehen in den umliegenden Forstbetrieben aufmerksam verfolgt und, wo nötig, zum Anlass für eigene Maßnahmen genommen wird. So ereignete sich am 20.11.2018 im Stadtwald Aachen ein tödlicher Arbeitsunfall eines polnischen Mitarbeiters bei einem hiesigen Forstunternehmer. Dieser tragische Unfall wurde auch im Forstbetrieb der Stadt Monschau mit der Zielsetzung diskutiert, der Verharmlosung von Gefahren im Forst und dem Einschleichen unachtsamer Arbeitsabläufe entgegen zu wirken bzw. erneut für die Arbeitssicherheit für sich selber wie für die Kollegen zu sensibilisieren.

### **1.2. Planungen für das Forstwirtschaftsjahr 2020:**

Neben den unter 1.1. erläuterten Rahmenbedingungen hat der folgende Forstwirtschaftsplan die ökologischen, ökonomischen und sozialen Ziele aus der PEFC-Zertifizierung zu beachten. Hierzu gehören etwa schonende Ernteverfahren, die Berücksichtigung der Schutzfunktionen des Waldes oder auch in angemessenem Umfang das Belassen von Biotopholz (Horst- und Höhlenbäume, Totholz und besondere Altbäume) in den Beständen.

#### **1.2.1. zum Holzeinschlag (Hauungsplan):**

Unter 1.1. ist dargestellt, warum der im Herbst 2018 aufgestellte Hauungsplan kaum umgesetzt werden konnte. Im Wesentlichen spricht die Planung für 2020 deshalb dieselben Abteilungen an wie der letzte Hauungsplan.

Nach der seit dem 01.01.2015 zu berücksichtigenden Forsteinrichtung ist für das einzuschlagende Holz ein Hiebssatz von jährlich maximal 9.638 m<sup>3</sup>/f für alle Baumarten einzuhalten. Anders als geplant, wird diese Größenordnung im laufenden Forstwirtschaftsjahr allerdings bei weitem nicht erreicht. Deshalb sollen im Forstwirtschaftsjahr 2020 über den regulären Hiebssatz hinaus 3.187 m<sup>3</sup>/f, insgesamt also 12.825 m<sup>3</sup>/f, Fichten-, Lärchen- und Buchenholz eingeschlagen werden:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Sortimente:	Einschlag durch:			insges. m <sup>3</sup> /f
	eigene FW m <sup>3</sup> /f	Selbstwerber m <sup>3</sup> /f	Unternehmer m <sup>3</sup> /f	
Stammholz lang	4.460	0	0	4.460
Langholz-Abschnitte	600	0	3.435	4.035
Palette kurz	800	0	875	1.675
Industrieholz kurz - krank	600	0	1.020	1.620
Industrieholz kurz - N-Papier	0	0	685	685
Brennholz	0	350	0	350
<b>Insgesamt:</b>	<b>6.460</b>	<b>350</b>	<b>6.015</b>	<b>12.825</b>

Die Holzvermarktung soll, wie in den vergangenen Jahren, in Eigenregie mit vorheriger Preisanfrage erfolgen. Im FWJ 2020 sollen aber nicht zu früh langfristige Verträge über größere Mengen abgeschlossen werden. Vielmehr ist ausnahmsweise beabsichtigt, kleinere Mengen, ggfls auch im Freihandverkauf, zu vermarkten, um flexibel auf die Marktentwicklung reagieren zu können.

Bei dem Stammholzeinschlag, der im Forstwirtschaftsjahr 2020 durch eigene Forstwirte erfolgen soll, ist beabsichtigt, die 53- bis 146-jährigen Fichten- und Buchenbestände pflegerisch zu durchforsten (Negativauslese, Verbesserung der Standraumverteilung) und in die Regenerationsphase überzuleiten (Entnahme Zieldurchmesser ohne Kahlschlag). Das Hauptaugenmerk wird dabei auf angeschlagene, z.B. durch die Trockenheit geschwächte, Bäume gelegt.

Demgegenüber sind die Durchforstungs- und Pflegehiebe in anderen Fichten- und Lärchenbeständen im Alter zwischen 40 und 86 Jahren mit Unternehmereinsatz (Harvester) geplant.

### 1.2.2. zur Bestandsbegründung bzw. -ergänzung (Kulturplan):

Ergänzungs- und Unterbaumaßnahmen, Waldrandgestaltung sowie Neuaufforstung frei gewordener Kalamitätsflächen sind auf einer Gesamtfläche von ca. 15,45 ha mit Containerpflanzen und – soweit bei einzelnen Baumarten als solche nicht erhältlich – mit wurzelnackten Pflanzen vorgesehen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Baumart:	Aus- zw. Unterbau, Neuanpflanzung	
	Stück	ha
Robinie	1.000	Einbringung auf 15,45 ha
Elsbeere	1.000	Einbringung auf 15,45 ha
Wildkirsche	100	Waldrandgestaltung auf ca. 1 ha
Felsenbirne	100	Waldrandgestaltung auf ca. 1 ha
Wildapfel	100	Waldrandgestaltung auf ca. 1 ha
Douglasie	5.250	Einbringung auf 15,45 ha
Weißtanne	5.250	Einbringung auf 15,45 ha
	<b>12.800</b>	

Die geforderte Waldumwandlung in widerstandsfähige Wälder wird eine Generationenaufgabe sein. Dieser im Stadtwald Monschau bereits im Jahre 2013 im Unterbauverfahren begonnene Prozess stellt sich mit dem Blick in die Zukunft als richtig heraus und sollte in den nächsten Jahren unter Beobachtung der Forschungsergebnisse hinsichtlich der Baumartenauswahl fortgesetzt werden.

Aktuell ist für die kommenden Jahre mit einem immensen Pflanzenbedarf in der Forstwirtschaft zu rechnen, um die Ausfälle in den Beständen zu schließen. Die Stadt ist daher gut beraten, auch weiterhin frühzeitig Pflanzmaterial zu reservieren.

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat im Jahr 2018 das sog. Waldbaukonzept NRW (Empfehlungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung) herausgegeben. Der Vergleich der dortigen Empfehlungen mit der in den letzten Jahren im Stadtwald geübten Praxis zeigt, dass die bis jetzt angewandte Baumartenauswahl richtig war und deshalb weiterverfolgt werden kann.

### **1.2.3. zum Waldschutz:**

Zu hohe Schalenwildpopulationen gefährden die Bestandesbegründung ebenso wie die -ergänzung bzw. den Wiederaufbau auf den Flächen, die durch Trockenheit und Käferbefall in Mitleidenschaft gezogen wurden. Übermäßige Wildschäden dürfen nicht hingenommen werden und müssen auch weiterhin dokumentiert, angezeigt und soweit wie möglich geltend gemacht werden.

Im Fortwirtschaftsjahr 2020 ist geplant, ca. 65 ha Stadtwald mit gegen Wildschäden empfindlichen Baumarten gegen Verbiss- und Fegeschäden zu schützen. Dies soll nach dem bewährten Spritzverfahren und – soweit möglich – wiederum mit Schafwolle erfolgen. Fortgeführt werden soll auch der Schälschadensschutz in geeigneten Fichtentrupps mittels Rindenkratzer auf ca. 25 ha (wie z.B. in Abt.38B-Ruitzhof).

### **1.2.4. zur Bestandespflege:**

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Dass naturnaher Waldbau sich stetig verändernde Bestandesstrukturen zur Folge hat, liegt auf der Hand und verlangt spontanes, langfristig kaum planbares Handeln. Vorgesehen ist deshalb, bedarfsgerecht in den sich jeweils zeigenden Abteilungen die Jungbestandstrupps und Jungbestände pflegerisch zu bearbeiten (Entwieseln, Freistellen guter und Entnahme schlecht veranlagter Bäume sowie unerwünschter Weichhölzer). Dies soll auf ca. 25 ha in den ca. 15- bis 20-jährigen Altersklassen erfolgen, ohne dass jetzt schon definitiv bestimmt werden könnte, welche Abteilungen konkret anstehen. Dokumentiert werden die Eingriffe im Forsteinrichtungswerk.

### **1.2.5. zum Wegebau:**

Die im FWJ 2019 geplante Waldwegeinstandsetzung in der Abt.27C2 (Holländerhäuschen) bis Abt.16A3 (Lange Schneise), konnte erneut, zuletzt wegen fehlender Einnahmen im FWJ 2019 sowie wegen des nicht durchgeführten Holzeinschlages in diesem Bereich, nicht durchgeführt werden. Da auch im FWJ 2020 davon auszugehen ist, dass kein nennenswerter Überschuss erzielt werden wird, ist beabsichtigt, die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben und die Aufwendungen auf unaufschiebbare Wege-Unterhaltungen zu beschränken.“

### **Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen:**

43 61 00 Auch im Jahr 2019 konnte die Entwicklung des Baugebietes Bruchzaun / Auf der Kang 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 2020 noch einmal neu veranschlagt.

### **Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung:**

41 40 01 f Sowohl die Breitbandversorgung der Schulen (100.000 € in 2020, 300.000 € in 2021) als auch des Gewerbegebietes (388.480 € in 2021) wird nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs mit je 50 % durch Bund und Land gefördert.

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 zu 100 % geförderte Breitbandversorgung der Schulen und des Gewerbegebietes werden in 2020 100.000 € und in 2021 688.480 € in Ansatz gebracht. Zusätzlich werden in 2020 15.000 € für Beratungsleistungen, 20.000 € für Beweissicherung, Baubegleitung, Dokumentation und Abnahme der Glasfaserverlegung in Imgenbroich und Konzen und in den Jahren 2020 ff je 5.000 € für Sonstiges angesetzt.

### **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.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 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 6.300 € 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 €
2018	19.827 €

im Schnitt: ~ 15.300 €

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 €
2018	803 €

Im Schnitt: ~ 650 €

Angesichts dessen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 16.000 €/a vertretbar.

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

41 44 00 Naturparkförderung jährlich 5.000 € für Unterhaltung

44 82 00 Erstattungen der StädteRegion für die Unterhaltung der Vennbahnroute und des Rur-Ufer-Radweges laut Vertrag aus Mai 2019

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 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 20 Bei der DG soll eine Vennbahnkoordinierungsstelle eingerichtet werden, an deren Kosten sich die StädteRegion mit 10.000 €/a beteiligen wird. Die Hälfte dieses Anteils soll von den "Belegenheitskommunen" entsprechend ihrem jeweiligen Streckenanteil erstattet werden. Auf die Stadt Monschau entfallen dabei 1.290 €/a. Die Berücksichtigung dieser Erstattung in der Haushaltsplanung ab 2020 hat die Bürgermeisterin am 18.11.2019 gegenüber der StädteRegion bestätigt.
- 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 958 € 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:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

	2020 in €:	2021 in €:	2022 in €:	2023 in €:
Naturpark Wettbewerb Sternenblick	3.000	3.000	3.000	0
Naturpark Trekkingplatz	3.000	0	0	0
Naturpark Unterhaltungsmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000
PumpTrack, Touistinfo, innerörtliche Beschilderung, Radschleifen in Kalterherberg	65.000	60.000	10.000	0
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
Kurpark Planung und Maßnahmen	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
„Hexenplatz“	3.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>96.000</b>	<b>79.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>

52 91 00	Festspiele (Einziehen der Dachplanen, Brandschutz, Blitzschutz, Alarmierungseinrichtungen) Unterhaltung Vennbahnroute und Rur-Ufer-Radweg Unterhaltung Autobahnhinweisschild (vgl. Auflösung PRAP) Sonstige Ausgaben	10.800 € 4.475 € 513 € 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 2021 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 41 10	Sachversicherung Wetterstation Kalterherberg, Versicherungen im Zusammenhang mit den Festspielen etc.	

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

54 41 40 Mitgliedsbeitrag Monschauer Land Touristik (2.500 €), Eifelwetter (420 €), Regionalmarke Eifel (238 €), Strukturhilfe Eifel-Touristik-Agentur (6.100 €)

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

41 21 00 Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2020 kann vorläufig mit einem Ertragsansatz von 122.367 € bei der Kurortehilfe gearbeitet werden.

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

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

Die aus Mitteln der Städtebauförderung mitfinanzierten Maßnahmen in der Altstadt Monschau 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 2020 bildet den im November 2019 bekannten Sachstand ab:



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Sachkonto		2020	2021	2022	2023	Insgesamt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	
414100	Zuweisung v. Land	934.770	646.131	489.598	256.000	2.326.499	80 % Förderung durch Bund und Land
<b>Erträge:</b>		<b>934.770</b>	<b>646.131</b>	<b>489.598</b>	<b>256.000</b>	<b>2.326.499</b>	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.000	138.031	0	0	478.031	Gestaltung Burghof
		300.000	300.000	265.704	0	865.704	Inwertsetzung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raums in der Altstadt
		376.603	0	0	0	376.603	Sanierung Rurufermauern
		20.000	320.000	320.000	320.000	980.000	Konkretisierung und Durchführung weitere städtebaulicher Maßnahmen nach noch zu bewilligender Förderung
	Zwischensumme	<b>1.036.603</b>	<b>758.031</b>	<b>585.704</b>	<b>320.000</b>	<b>2.700.338</b>	
529100	Aufw. für sonst. Dienstleistungen	35.000	30.000	23.293	0	88.293	Projektmanagement, Eigentümermobilisierung
		3.000	3.000	3.000	0	9.000	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
	Zwischensumme	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>26.293</b>	<b>0</b>	<b>97.293</b>	
	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.415	0	0	0	78.415	Hof- und Fassadenprogramm; Sanierung privater Bruchsteinmauern und Treppen
		15.445	16.663	0	0	32.078	Verfügungsfonds
Zwischensumme	<b>93.860</b>	<b>16.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.493</b>		
<b>Aufwendungen:</b>		<b>1.168.463</b>	<b>807.664</b>	<b>611.997</b>	<b>320.000</b>	<b>2.908.124</b>	

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:

Die Haushaltsansätze in diesem Produkt basieren auf den im Haushaltsjahr 2019 bei Haushaltsaufstellung bekannten Veranlagungssummen bei den einzelnen Abgabenarten, auf der Zusammenschau dieser Summen mit den Ergebnissen für Vorjahre, auf den am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdaten des MHKBG NRW, der ersten Modellrechnung zum GFG 2020 durch it.nrw, der am 23.09.2019 bekanntgegebenen Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2018 und schließlich auf dem vom Städtereionsrat eingebrachten Entwurf des StädteRegionshaushaltes 2020.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Im Einzelnen:

### 40 11 00 – Grundsteuer A:

Nach einer zuletzt am 30.08.2019 durchgeführten Auswertung beträgt die Summe aller vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge für die Grundsteuer A aktuell 20.851,04 €. Mit dem für 2019 beschlossenen Hebesatz von 450 v.H. errechnet sich also ein Steueraufkommen von 20.851,04 € x 450 v.H. = 93.829,68 €.

Nach dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG vom 02.08.2019 könnte hinsichtlich des Aufkommens an Grundsteuer A und B von 2019 nach 2020 zwar eine Steigerungsrate von 0,9 % angenommen werden, die Entwicklung der Messbetragssumme in den vergangenen Jahren rechtfertigt dies aber nicht. Der Rückgang der Landwirtschaft und die fortschreitende Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland wurden in den letzten Jahren allenfalls durch einzelne Neubewertungen forstwirtschaftlicher Flächen aufgefangen.

Messbetragsentwicklung 2016 bis 2019:

2016:	20.777 €	100,00 %
2017:	20.754 €	- 0,11 %
2018:	21.026 €	+ 1,31 %
2019:	20.851 €	- 0,83 %

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes wird ab dem Veranlagungsjahr 2018 die Festsetzung von Bagatellsteuerbeträgen nur noch alle drei Jahre (dann in einer Summe) durchgeführt. Diese Festsetzung steht in 2020 an. Die Differenz zwischen der Summe aller Messbeträge und der Summe der Messbeträge, die am 30.08.2019 tatsächlich veranlagungsrelevant waren, beträgt 1.558,96 €. Multipliziert mit dem unveränderten Hebesatz von 450 v.H. ergeben sich in 2020 zusätzliche Erträge in Höhe von 14.030,64 €.

Ertragsansatz 2020 demnach: 107.860,32 € bzw. ~107.800 €

### 40 12 00 – Grundsteuer B:

Nach der v.g. Auswertung betrug die Summe der Messbeträge am 30.08.2019 für die Grundsteuer B 526.432,76 €, die Entwicklung seit 2016:

2016:	509.709 €	100,00 %
2017:	512.682 €	+ 0,58 %
2018:	522.500 €	+ 1,92 %
2019:	526.432 €	+ 0,75 %

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Stieg die Messbetragssumme demnach im Schnitt um 1,08 % wird angesichts der in der aktuellen Niedrigzinsphase anhaltend regen Bautätigkeit angenommen, dass die im OD-Erlass des MHKGB angenommene Steigerungsrate von 0,9 % realistisch ist und im Jahresverlauf 2020 eine Messbetragssumme von 526.432 € x 100,9 % = 531.170 € erreicht wird. Auch hier wird der unveränderte 695 v.H. zu Grunde gelegt:

Ertragsansatz 2020 demnach: 3.691.631,50 € bzw. ~ 3.691.600 €

40 13 00 – Gewerbesteuer:

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ab dem Haushaltsjahr 2010 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2010 bis 2019 (Stand 31.08.2019)						
HHJ:	Veranlagungsjahr:	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	5.174.309	387.749	169.853	28.287	135.985	5.896.183
2019	4.760.170	-317.653	227.278	83.466	1.150.895	5.904.156

Für 2020 ist keine Erhöhung des Hebesatzes von aktuell 495 v.H. angedacht. Dies vorausgeschickt, fußt der Haushaltsansatz 2020 auf folgenden Gedanken:

Das – alleine – auf das Veranlagungsjahr 2019 bezogene Anordnungssoll der Gewerbesteuer am 30.08.2019 betrug 4.760.170 €. Obwohl die Wirtschaft an sich noch „boomt“, geht der OD-Erlass des MHKGB für 2020 hinsichtlich der Gewerbesteuer nur noch von einer Steigerungsrate von 0,2 % aus. Der deutliche Einbruch des Jahressteuersolls in Monschau von 2018 nach 2019 gibt keine Veranlassung, hier eine positiv abweichende, eigene Prognose anzustellen.

Bezogen auf das Veranlagungsjahr 2020 errechnet sich deshalb folgende Ertragserwartung: 4.760.170 € X 100,2 % = 4.769.690,34 €.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

Im Schnitt der letzten zehn Jahre addierten sich zu den Steuererträgen für das jeweilige Veranlagungsjahr Nachzahlungen für Vorjahre von 1.349.357 €. Dieser Wert verändert sich nur unwesentlich, wenn man aus der Durchschnittsbildung die „Ausreißer-Jahre“ herausnimmt.

In der Addition unterstellt wird deshalb folgender

Ertragsansatz 2020: 6.119.047 € bzw. ~ 6.119.000 €

### 40 21 00 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Orientierungsdatenerlass des MHKBG geht auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2019 davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 rund 9.305.352.000 betragen wird. Der Schlüssel für den städtischen Anteil daran beträgt in 2020 noch 0,0006663, der Steueranteil also 6.200.156,04 €. Ab 2021 wird ein neuer Schlüssel gelten, über dessen Größenordnung allerdings noch keine Erkenntnisse vorliegen.

Ertragsansatz 2020: 6.200.156,04 € bzw. ~ 6.200.100 €

### 40 21 01 – Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer – Kompensationsleistung:

Die Stadt hat für 2020 Kompensationsleistungen in Höhe von 569.686,50 € zu erwarten.

Ertragsansatz 2020: 569.686,50 € bzw. ~ 569.600 €

### 40 22 00 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Anders als bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostiziert der OD-Erlass des MHKBG für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2019 nach 2020 einen Rückgang um 9,3 Prozent auf 1.774.999.000 €. Nicht berücksichtigt sind darin im Haushaltsjahr 2019 erfolgte und auch für die Jahre 2020 und 2021 denkbare Umverteilungseffekte von den flüchtlingsbezogenen KdU hin zum Umsatzsteueranteil, weil selbst das Ministerium sich nicht in der Lage sah, diese einzuschätzen. Für den Umsatzsteueranteil beträgt der Schlüssel der Stadt Monschau in 2020 noch 0,000485677. Auch er wird für die Jahre ab 2021 neu berechnet. Der Ertrag sollte demnach bei  $1.774.999.000 \times 0,000485677 = 862.076,19$  € liegen.

Ertragsansatz 2020: 862.076,19 € bzw. ~ 862.000 €

### 40 23 00 – Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011:

Erwarteter Ertragsansatz 2020: 11.936,76 € bzw. ~ 11.900 €

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

### 40 31 00 – Vergnügungssteuer:

Nach mehreren Einbrüchen in ein Lokal, in dem Geldspielautomaten aufgestellt waren, ist deren Zahl im Stadtgebiet weiter zurückgegangen.

Ertragsansatz 2020: ~ 900 €

### 40 32 00 – Hundesteuer:

Seit der im Zuge der Haushaltssanierung durchgeführten Erhöhung der Steuersätze hat sich das Aufkommen der Hundesteuer wie folgt entwickelt:

2013:	119.987 €
2014:	120.426 €
2015:	122.337 €
2016:	121.161 €
2017:	121.348 €
2018:	124.480 €
2019 (bisher):	125.475 €

Ertragsansatz 2020: ~ 125.000 €

### 40 34 00 – Zweitwohnungssteuer:

Das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer hat seit der letzten Anpassung des Steuersatzes auf 11 % des relevanten Messbetrages folgende Entwicklung erfahren:

2015:	72.500 €
2016:	89.045 €
2017:	86.819 €
2018:	78.567 €
2019 (bisher):	83.961 €

Ertragsansatz 2020: ~ 83.000 €

Zu Beginn des Jahres 2020 ist eine Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung erforderlich, weil gegen die Besteuerungsgrundlage „Jahresrohmiete“ nach Gerichtsentscheidungen in anderen Bundesländern inzwischen Bedenken bestehen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

### 40 41 00 – Fremdenverkehrsbeitrag:

Die Neufassung des Fremdenverkehrsbeitragsrechtes in der Stadt Monschau hat zunächst zu deutlichen Anlaufschwierigkeiten in der Handhabung geführt. Diese sind inzwischen jedoch beseitigt. Das Ergebnis der Jahre 2017 und 2018 sowie der Veranlagungsstand am 31.08.2019 lassen Zuflüsse von ca. 360.000 €/a für die Zukunft realistisch erscheinen.

2015:	250.533 €
2016:	248.452 €
2017:	338.497 €
2018:	349.518 €
2019 (31.08.):	175.389 €

Ertragsansatz 2020: ~ 360.000 €

Die vorstehend erläuterten Ansätze und deren Hochrechnung für die Jahre 2021 bis 2023 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Monschau im Zeitraum 2018 bis 2023:							
Sachkonto:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€:	€:	€:	€:	€:	€:
<b>401100</b>	<b>Grundsteuer A</b>	88.456	88.600	107.800	86.800	86.800	107.800
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose			100,0	100,0	100,0	100,0
<b>401200</b>	<b>Grundsteuer B</b>	3.687.426	3.689.000	3.691.600	3.732.208	3.773.262	3.810.995
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				101,1	101,1	101,0
<b>401300</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	5.898.649	6.683.146	6.119.000	6.351.522	6.529.365	6.705.657
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				103,8	102,8	102,7
<b>402100</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	5.751.794	6.074.300	6.200.100	6.435.704	6.783.232	7.149.526
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				103,8	105,4	105,4
<b>402101</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kompensationsleistung</b>	534.420	556.000	569.600	592.954	609.556	629.672
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				104,1	102,8	103,3
<b>402200</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	864.206	839.000	862.000	880.964	899.464	918.353
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				102,2	102,1	102,1
<b>402300</b>	<b>Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011</b>	12.003	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	% des Vorjahresansatzes gemäss Orientierungsdatenerlass				100,0	100,0	100,0
<b>403100</b>	<b>Vergnügungssteuer</b>	1.800	1.800	900	900	900	900
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				100,0	100,0	100,0
<b>403200</b>	<b>Hundesteuer</b>	124.480	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				100,0	100,0	100,0
<b>403400</b>	<b>Zweitwohnungssteuer</b>	78.567	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose				100,0	100,0	100,0
<b>404100</b>	<b>Fremdenverkehrsabgaben</b>	349.518	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	% des Vorjahresansatzes gemäss eigener Prognose			100,0	100,0	100,0	100,0
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.391.319</b>	<b>18.445.846</b>	<b>18.130.900</b>	<b>18.660.951</b>	<b>19.262.479</b>	<b>19.902.803</b>

41 11 00 – Schlüsselzuweisungen vom Land:

Zu den GFG-Leistungen 2020 liegt inzwischen die erste Modellrechnung von it.nrw vor. Ausgehend von einer Ausgangsmesszahl von 15.372.491 € und einer Steuerkraftzahl von 14.706.307 € werden der Stadt darin Schlüsselzuweisungen in Höhe von 599.565 € zugerechnet.

Mittelfristig hängt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von der eigenen Steuerkraft (Steuererträge abzüglich Gewerbesteuerumlage) und der Abrechnung der Fonds Deutsche Einheit ab. Die tabellarische Übersicht über die für 2021 ff erwarteten Erträge folgt deshalb erst nach Erläuterung dieser Positionen.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

### 41 11 10 – Solidarbeitragsersatzungen des Landes:

Auch wenn die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen „Fonds Deutsche Einheit“ über die Gewerbesteuerumlage 2019 ausgelaufen ist, läuft die Spitzabrechnung dieser Leistungen nach dem sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz noch zwei Jahre, also bis 2021, nach. Lt. der o.a. Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2018 sind die in 2020 zu erwartenden Erträge nun mit 342.887 € anzusetzen.

Ertragsansatz 2020: 342.887 €

### 53 41 00 – Gewerbesteuerumlage:

In unmittelbarer Abhängigkeit von dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen stehen die Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage. Nach dem Wegfall der über die Gewerbesteuerumlage erfolgenden Finanzierungsbeteiligung an den Fonds „Deutsche Einheit“ beträgt diese Umlage nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG ab dem Haushaltsjahr 2020 „nur noch“ 35 v.H. des durch den örtlichen Hebesatz geteilten Steueraufkommens, vorliegend also 6.119.000 € / 495 v.H. x 35 v.H. = 432.656,57 €.

Aufwandsansatz 2020: 432.656,57 € bzw. ~ 432.700 €

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Einheitslasten im o.g. Zeitraum:							
Sachkonto:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.:	Bezeichnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€:	€:	€:	€:	€:	€:
<b>534100</b>	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	352.472	472.545	432.657	449.098	461.672	474.137
	(Aufkommen / örtl. Hebesatz x Vervielfältiger 35 v.H.)						
<b>534200</b>	<b>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</b>	335.205	449.593	0	0	0	0
	(entfällt ab 2020)						
	<b>zusammen:</b>	<b>687.677</b>	<b>922.138</b>	<b>432.657</b>	<b>449.098</b>	<b>461.672</b>	<b>474.137</b>
Entwicklung der Steuerkraft im o.g. Zeitraum:							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€:	€:	€:	€:	€:	€:
Grundsteuern A + B					2.400.898	2.414.222	2.435.045
Gewerbesteuer					5.150.689	5.265.332	5.438.597
Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistung					7.562.450	7.782.561	8.112.837
./.. Gewerbesteuerumlage gesamt					-677.398	-440.877	-455.385
<b>Eigene Steuerkraft:</b>					<b>14.436.639</b>	<b>15.021.238</b>	<b>15.531.094</b>
<b>zzgl. ELAG-Abrechnung:</b>					<b>342.887</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
<b>Steuerkraft insgesamt:</b>		<b>13.220.114</b>	<b>14.888.001</b>	<b>14.706.307</b>	<b>14.779.526</b>	<b>15.361.238</b>	<b>15.531.094</b>



## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau 2018 bis 2023:						
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
<b>Steuerkraft</b>	<b>13.220.114</b>	<b>14.888.001</b>	<b>14.706.307</b>	<b>14.779.526</b>	<b>15.361.238</b>	<b>15.531.094</b>
Einw.	12.156	12.052	11.844	11.750	11.650	11.550
Schüler	1.197	1.463	1.501	1.500	1.500	1.500
Soziallasten	2.539	2.923	2.890	2.890	2.890	2.890
Zentralität	1.812	2.144	2.119	2.110	2.110	2.110
Fläche	767	848	841	840	840	840
Gesamt	18.471	19.430	19.195	19.090	18.990	18.890
Grundbetrag	723,40	754,35	800,87	856,13	886,09	922,42
OD				106,900	103,50	104,10
<b>Messzahl</b>	<b>13.361.771</b>	<b>14.657.035</b>	<b>15.372.491</b>	<b>16.343.522</b>	<b>16.826.936</b>	<b>17.424.598</b>
	€	€	€	€	€	€
<b>Zuweisung</b>	<b>127.491</b>	<b>0</b>	<b>599.565</b>	<b>1.407.597</b>	<b>1.319.128</b>	<b>1.704.154</b>
						<b>06.11.2019</b>

### 41 21 00 – Bedarfszuweisungen vom Land:

Letztmalig im Haushaltsjahr 2020 kann die Stadt mit Mitteln aus dem sog. Stärkungspakt des Landes rechnen. Nachdem diese zuletzt für 2018 noch 1.188.821 € betragen, reduzieren sie sich nach dem Stärkungspaktgesetz in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils rd. 396.000 €. Die einzelnen Abbaubeträge wurden mit der Bezirksregierung abgestimmt.

Ertragsansatz 2020: 395.273 €

### 45 62 60 – Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung:

Ob und in welcher Höhe von den Gewerbesteuerpflichtigen Nachzahlungszinsen nach § 233 a AO zu entrichten sind, liegt vollkommen außerhalb der Einflussosphäre der Stadt. Zur Ansatzbildung kann allenfalls auf das Mittel der Erträge in den Jahren 2010 ff zurückgegriffen werden, die auch hinsichtlich der Ansatzbildung für die Gewerbesteuererträge in den Blick genommen wurden.

Danach zeigt sich folgende Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen:

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

<b>Zinsen nach § 233 a AO</b>		
<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>Ertrag (45 62 60):</b>	<b>Aufwand (54 84 00):</b>
	€	€
<b>2010</b>	19.099	1.112
<b>2011</b>	20.585	15.635
<b>2012</b>	52.490	32.169
<b>2013</b>	52.964	10.977
<b>2014</b>	59.372	1.731
<b>2015</b>	174.344	20.889
<b>2016</b>	51.018	9.299
<b>2017</b>	248.886	222.610
<b>2018</b>	24.817	24.977
<b>2019 (bis 31.08)</b>	273.835	10.945
<b>im Schnitt:</b>	97.741	35.034

Auch wenn im Schnitt gut 97.000 € an Zinserträgen geflossen sind, soll maximal ein Ansatz von 50.000 € gebildet werden; denn bei Bereinigung der Zahlenreihe um die Extremwerte sinkt der Mittelwert ganz erheblich.

Ertragsansatz 2020: ~ 50.000 €

44 82 00, 53 73 00, 53 74 00 und 53 75 00:

Am 10.10.2019 hat der Städteregionsrat den Entwurf des Haushaltes 2020 in den Städteregionstag eingebracht. Die in der nachstehenden Tabelle verarbeiteten Sätze für die Allgemeine Umlage, die Mehrbelastung Jugendamt und die differenzierte ÖPNV-Umlage sind diesem Entwurf entnommen. Da hinsichtlich der ÖPNV-Umlage keine Hochrechnung der Umlagesätze ausgewiesen ist, basiert die städtische Hochrechnung allein auf der Veränderung des Umlagebedarfs und unterstellt, dass der städtische Anteil daran prozentual unverändert bleibt.

Neben den Aufwandsansätzen ist aus der Spitzabrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für 2018 eine Erstattung in Höhe von 113.041 € zu erwarten. In der Vergangenheit wurden solche Erstattungen (auch in der Planung) gegen den Aufwand aufgerechnet. Wegen des Bruttoprinzips werden sie ab jetzt in Planung und Ausführung als Erstattungen von Gemeinden (GV) behandelt.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

<b>Entwicklung der Städteregionsumlage der Stadt Monschau in den Jahren 2018 bis 2023</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
	tats.	tats.	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuerkraft	13.220.114	14.888.001	14.706.307	14.779.526	15.361.238	15.531.049
Schlüsselzuweisungen	127.491	0	599.565	1.407.597	1.319.128	1.704.154
<b>Umlagekraft</b>	<b>13.347.605</b>	<b>14.888.001</b>	<b>15.305.872</b>	<b>16.187.123</b>	<b>16.680.366</b>	<b>17.235.203</b>
Umlagesatz Allg. Umlage v.H.	40,6833	40,3862	40,3862	40,3862	39,5490	39,0023
<b>Allgemeine Kreisumlage</b>	<b>5.430.246</b>	<b>6.012.698</b>	<b>6.181.460</b>	<b>6.537.364</b>	<b>6.596.918</b>	<b>6.722.126</b>
Umlagesatz Jugendamt v.H.	25,8574	24,1995	25,7355	25,0848	24,5120	23,9454
<b>Jugendamtsumlage</b>	<b>3.451.344</b>	<b>3.602.822</b>	<b>3.939.043</b>	<b>4.060.507</b>	<b>4.088.691</b>	<b>4.127.038</b>
<b>Spitz-Abrechnung Vor-Vor-Jahr</b>	<b>64.490</b>		<b>-113.041</b>			
<b>Spitz-Abrechnung Vorjahr</b>	<b>-169.584</b>					
<b>ÖPNV-Umlage</b>	<b>661.147</b>	<b>616.393</b>	<b>674.376</b>	<b>688.996</b>	<b>632.843</b>	<b>554.181</b>
<b>Spitz-Abrechnung Vor-Vor-Jahr</b>	<b>8.231</b>					
<b>Gesamtbelastung:</b>	<b>9.445.874</b>	<b>10.231.913</b>	<b>10.681.838</b>	<b>11.286.867</b>	<b>11.318.452</b>	<b>11.403.345</b>

Stand: 06.11.2019

54 84 00 – Zinsaufwand aus Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer:

Der Zinsaufwand aus der Gewerbesteuervollverzinsung kann auf 20.000 € reduziert werden, weil die vorstehende Zahlenreihe (vgl. Erl. zu 45 62 60!) sehr deutlich von einem Einmal-Effekt geprägt ist, der mit umfangreichen Korrekturveranlagungen für weit zurückreichende Veranlagungszeiträume in Zusammenhang stand und sich sowohl auf der Ertrags- wie auf der Aufwandsseite deutlich auf die Mittelwertbildung auswirkte.

Aufwandsansatz 2020: ~ 20.000 €

### 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.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 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. Darlehensstand am 01.01.2020: 41.271 €.
- 55 17 00 Zum 01.01.2020 hält die Stadt Monschau noch Darlehen bei Banken und Sparkassen mit einer Gesamthöhe von 10.557.742,51 €. 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 ist der „Zenit überschritten“, denn zum 31.12.2018 ist der Bestand bereits auf 40.746 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 34.500 T€ mit Restlaufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren zu einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 0,267 % 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 verzinsten 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 einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

## 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 2020 ff geplanten Investitionen sind über die Angaben in der o.a. Übersicht hinaus folgende Erläuterungen angezeigt:

### **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.

### **Neubau Behinderten-Toilette Burgau:**

Das Vorhaben wurde im Rahmen des neuen Förderprogramms „Soziale Integration NRW 2018“ zur Bezuschussung angemeldet. Die erhoffte Zuwendung von 90 % ist allerdings nicht mehr zu erwarten. Angesichts dessen wurde die Baumaßnahme – allein mit ihrem Auszahlungsbedarf – neu veranschlagt.

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

Die Erschließung des Neubaugebietes musste bereits mehrfach verschoben werden. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes besteht die Hoffnung, dass sie in 2020 durchgeführt werden kann. Aus diesem Grunde erfolgt die erneute Veranschlagung.

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

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

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

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

- 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 Zeit- und Kostenplanung des begleitenden Ingenieurbüros. Eine Erhöhung der Gesamtbaukosten wird durch begleitende Maßnahmen, wie z.B. Beweissicherung an historischer Bausubstanz, Erschütterungsmessungen etc., erwartet.

### **Parkhaus Seidenfabrik:**

Das bestehende Parkhaus Seidenfabrik bedarf dringend der baulichen Sanierung / Anpassung an aktuelle Normen für Parkplatzbreiten etc.. Nachdem sich abzeichnet, dass in unmittelbarer Nähe durch einen privaten Investor ein neues Parkhaus errichtet wird, haben sich die Optionen für die künftige Nutzung des städtischen Objektes verändert. Dem muss in einer überarbeiteten Planung Rechnung getragen werden. In diesem Stadium ist die Veranschlagung konkreter Auszahlungsbedarfe für Baumaßnahmen noch nicht möglich.

### **ELW für die Löschgruppe Höfen**

Die bereits für 2019 etatisierte Beschaffung eines ELW 1 ist beauftragt; die Veranschlagung der Auszahlungen an die tatsächliche Kassenwirksamkeit angepasst.

### **Entlastungsstraße B 258 / Hengstbrüchelchen:**

Für diese Baumaßnahme waren in 2019 bereits Planungsmittel veranschlagt. Die weitere Planung und Vorbereitung eines Zuwendungsantrages erfordern zusätzliche Mittel von 50.000 €. Die Veranschlagung der konkreten Bauauszahlungen und der gegenüber zu stellenden Einzahlungen ist aktuell noch nicht möglich.

### **RRB Branderhaid:**

Die weitere Erschließung des Baugebietes Branderhaid erfordert die Anpassung der Abwasser- insbesondere der Oberflächenwasserableitung. Der Bau des RRB fällt vertragsgemäß in die Zuständigkeit der Stadt.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen des beschlossenen Haushaltes 2020 ff

---

### **Neubau Abwasseranlage GS Konzen:**

Im Zuge der Umbaumaßnahmen an der Grundschule Konzen und dem ehem. Kindergarten zu einer OGS-Einrichtung hat sich die Erneuerungsbedürftigkeit der gesamten Abwasseranlage unterhalb des Schulhofes herausgestellt. Zu der Maßnahme werden Landesmittel erwartet.

### **IV20SAN001 und IV20SAN002:**

Wie zum Ergebnisplan bereits erläutert, werden hier Sanierungsmaßnahmen in der Matthias-Offermann-Straße, Auf der Knag, in der Görjesstraße, Auf Aderich und im Kirchbruch ebenso etatisiert wie die Sanierung der Stützmauer Rosenthal ggü. dem Äuchen.

### **Schlussbemerkung:**

Die Übersicht in der Anlage 1 zum Vorbericht zeigt, dass mit der bisherigen Linie, nur solche Investitionen durchzuführen, die durch Zuwendungen oder Eigenmittel finanziert werden können, die eingestellten Investitionsvorhaben nicht dargestellt werden können. Zusätzlich ist zu beachten, dass weitere Investitionen aus den Fachbereichen angemeldet wurden, jedoch keine Aufnahme in den Haushaltsentwurf gefunden haben. Es wird politisch zu entscheiden sein, wie mit dieser Situation umgegangen wird.

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2020



Zahlenwerk



## Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375.790	6.067.097	5.775.666	6.319.253	4.842.929	4.961.343
03	+ Sonstige Transfererträge	116.834	20.000	302.222	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807.813	7.762.390	7.881.196	8.041.351	8.254.022	7.898.044
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.848	1.581.639	1.462.350	1.603.370	1.660.940	1.718.738
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.975	1.809.937	1.728.150	1.616.222	1.335.264	1.344.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.137.575	735.723	705.443	652.835	661.464	669.387
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.784	0	69.200	62.240	66.050	61.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.574.940	36.422.633	36.055.128	36.976.824	36.104.367	36.577.696
11	- Personalaufwendungen	-4.664.564	-5.184.466	-5.520.257	-5.648.863	-5.770.102	-5.888.138
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.243.679	-579.019	-636.461	-634.489	-632.443	-629.433
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.226.972	-11.076.108	-9.699.653	-10.240.479	-9.171.386	-8.550.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.106.559	-2.821.223	-3.025.159	-2.887.926	-2.817.701	-2.761.805
15	- Transferaufwendungen	-13.238.264	-14.137.484	-14.316.798	-14.759.968	-14.739.933	-14.877.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453.704	-2.213.068	-2.382.427	-2.328.172	-2.350.654	-2.357.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.933.741	-36.011.367	-35.580.755	-36.499.897	-35.482.219	-35.065.702
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	641.199	411.266	474.373	476.928	622.148	1.511.994
19	+ Finanzerträge	24.629	17.100	18.000	17.500	17.500	17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.889	-402.091	-342.450	-347.700	-363.000	-378.750
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-353.260	-384.991	-324.450	-330.200	-345.500	-361.250
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	287.939	26.275	149.923	146.728	276.648	1.150.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	287.939	26.275	149.923	146.728	276.648	1.150.744
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.279	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-275.866	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-773.706	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo	-1.035.294	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.396.421	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.388	4.733.310	4.272.229	4.851.678	3.426.623	3.583.556
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.152	20.000	302.222	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.440.874	7.681.483	7.788.363	7.949.775	8.162.548	7.635.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838.586	1.581.639	1.462.350	1.603.370	1.660.940	1.718.738
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928.080	1.811.837	1.728.150	1.616.222	1.335.264	1.344.476
07	+ Sonstige Einzahlungen	585.631	545.200	539.700	540.200	540.700	541.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.727	17.100	18.000	17.500	17.500	17.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.534.857	34.836.415	34.241.914	35.260.297	34.427.272	34.765.803
10	- Personalauszahlungen	-4.648.646	-4.731.029	-5.036.081	-5.127.212	-5.207.262	-5.326.271
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.541	-558.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.180.065	-11.055.108	-9.677.153	-10.218.479	-9.148.386	-8.527.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.729	-402.091	-342.450	-347.700	-363.000	-378.750
14	- Transferzahlungen	-13.617.866	-14.137.484	-14.316.798	-14.759.938	-14.739.933	-14.877.472
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.049.912	-2.144.092	-2.122.364	-2.072.412	-2.095.132	-2.101.589
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.341.759	-33.027.804	-32.099.845	-33.130.741	-32.158.713	-31.816.959
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.193.098	1.808.611	2.142.068	2.129.556	2.268.559	2.948.844
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.389.659	3.144.393	2.375.442	1.244.866	1.244.866	1.244.866
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	46.220	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360	70.400	134.400	95.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.239	3.244.793	2.544.842	1.374.866	1.294.866	1.294.866
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-143.021	-933.642	-863.878	-358.000	-155.000	-218.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.299.360	-2.345.000	-2.884.493	-758.240	-436.050	-61.050
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-842.593	-1.108.970	-595.998	-888.471	-181.471	-523.471
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	-2.512	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.287.485	-4.387.612	-4.344.369	-2.004.711	-772.521	-802.521
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	148.754	-1.142.819	-1.799.527	-629.845	522.345	492.345
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.341.852	665.792	342.541	1.499.711	2.790.904	3.441.189
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.111	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.146.082	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.014.515	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.727.322	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234	-971.038
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-385.470	-304.471	-633.585	517.596	1.802.670	2.470.151
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	272.771	-36.565.459	-36.869.931	-37.503.515	-36.985.919	-35.183.249
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	245.516	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	132.817	-36.869.931	-37.503.515	-36.985.919	-35.183.249	-32.713.099

## Haushaltsplan 2020

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 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	210	100	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	200	50	50	50	50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	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	1.735	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
11	- Personalaufwendungen	-331.700	-482.884	-378.788	-383.703	-387.540	-411.871
501100	Beamte	-250.725	-266.183	-281.800	-285.745	-288.603	-291.489
501200	Tariflich Beschäftigte	-62.303	-80.094	-75.940	-76.699	-77.466	-94.193
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.027	-6.408	-5.786	-5.844	-5.902	-7.199
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.645	-16.019	-15.262	-15.415	-15.569	-18.990
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-95.894	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-18.287	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.086	-139.200	-142.200	-146.200	-146.200	-149.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-90	-200	-200	-200	-200	-200
543110	Bürobedarf	-967	0	0	0	0	0
543130	Porto	-18	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-34	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-2.378	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-355	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	-600	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-2.438	-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	Verfügungsmittel	-1.878	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-128.713	-127.000	-130.000	-134.000	-134.000	-137.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.786	-622.584	-521.488	-530.403	-534.240	-562.071
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421
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)	-471.051	-620.734	-519.838	-528.753	-532.590	-560.421

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.735 1.850	1.650	0	1.650	1.650	1.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735 1.850	1.650	0	1.650	1.650	1.650
10	- Personalauszahlungen	-309.437 -368.704	-378.788	0	-383.703	-387.540	-411.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -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	-138.395 -139.200	-142.200	0	-146.200	-146.200	-149.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.832 -508.404	-521.488	0	-530.403	-534.240	-562.071
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-446.097 -506.554	-519.838	0	-528.753	-532.590	-560.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-446.097 -506.554	-519.838	0	-528.753	-532.590	-560.421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.759	-2.343	-1.900	-1.927	-1.946	-1.966
501100	Beamte	-2.759	-1.838	-1.900	-1.927	-1.946	-1.966
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-376	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-129	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	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216
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)	-2.759	-2.593	-2.150	-2.177	-2.196	-2.216

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.532 -1.838	-1.900	0	-1.927	-1.946	-1.966
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	-2.532 -2.088	-2.150	0	-2.177	-2.196	-2.216
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.532 -2.088	-2.150	0	-2.177	-2.196	-2.216
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-2.532 -2.088	-2.150	0	-2.177	-2.196	-2.216
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-20.964	-4.895	0	0	0	0
501100	Beamte	-439	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.090	-3.824	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.239	-306	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.196	-765	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	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85
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)	-21.041	-4.980	-85	-85	-85	-85

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-20.911 -4.895	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	-77 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.988 -4.980	-85	0	-85	-85	-85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.988 -4.980	-85	0	-85	-85	-85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-20.988 -4.980	-85	0	-85	-85	-85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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



## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	96.729	115.000	90.000	30.000	30.000	30.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	96.729	115.000	90.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.729	115.000	90.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.724	-115.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93.724	-115.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.724	-145.000	-130.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-31.995	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-93.427 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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	-93.427 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.392 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-92.392 -115.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134	2.134	2.134	2.134	1.806	1.777
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.134	2.134	2.134	2.134	1.806	1.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653	650	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	653	650	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
441100	Mieten und Pachten	150	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.541	43.460	43.385	43.814	44.247	44.684
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	42.040	42.460	42.885	43.314	43.747	44.184
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	45	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	0	500	0	0	0	0
448802	Erstattung Fotokopierkosten	457	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	45.478	46.444	46.369	46.798	46.903	47.311
11	- Personalaufwendungen	-216.553	-196.844	-267.746	-281.466	-304.331	-341.113
501100	Beamte	-5.532	-5.870	-11.861	-22.957	-23.187	-28.665
501200	Tariflich Beschäftigte	-165.489	-147.481	-187.905	-189.784	-207.318	-231.611
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.760	-11.798	-18.687	-18.891	-20.294	-22.221
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-32.772	-29.496	-49.293	-49.833	-53.532	-58.616
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.777	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-421	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.259	-14.000	-38.300	-13.300	-13.300	-13.300
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.885	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-301	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-180	-1.000	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.811	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.935	-7.429	-7.977	-6.723	-5.179	-4.922
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.723	-1.723	-1.723	-1.076	0	0
571071	Abschreibung a.Maschinen	-595	-595	-495	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-5.617	-5.111	-5.759	-5.647	-5.179	-4.922
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.824	-354.510	-363.010	-363.010	-363.010	-363.010
542200	Mieten und Pachten	-8.871	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543110	Bürobedarf	-8.274	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-27.243	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.395	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-15.392	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543140	Telefon	-8.137	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-210	-210	-210
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.391	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-480	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.379	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-204	0	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-45	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-142	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-156	-1.000	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-3.223	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-237.192	-251.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
544140	Sonstige Beiträge	-16.386	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.570	-572.783	-677.032	-664.499	-685.820	-722.345
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-561.092	-526.338	-630.663	-617.701	-638.917	-675.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-561.092	-526.338	-630.663	-617.701	-638.917	-675.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-561.092	-526.338	-630.663	-617.701	-638.917	-675.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-19.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.092	-545.338	-630.663	-617.701	-638.917	-675.034

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653 650	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375 200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.535 43.460	43.385	0	43.814	44.247	44.684
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.563 44.310	44.235	0	44.664	45.097	45.534
10	- Personalauszahlungen	-216.095 -194.646	-267.746	0	-281.466	-304.331	-341.113
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.805 -11.000	-35.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.344 -353.510	-361.010	0	-361.010	-361.010	-361.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.245 -559.156	-664.056	0	-652.776	-675.641	-712.423
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-553.682 -514.846	-619.821	0	-608.112	-630.544	-666.889
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.966 -9.000	-22.750	0	-10.000	-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	-10.966 -9.000	-22.750	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.966 -9.000	-7.750	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-564.647 -523.846	-627.571	0	-603.112	-625.544	-661.889
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -58.245,21
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	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -92.131,80
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
IV20BGA003 IPads für Stadtverordnete	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sabine Andres

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088	1.088	180	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.088	1.088	180	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	1.088	1.088	180	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.124	-11.574	-10.979	-11.102	-11.213	-11.325
501100	Beamte	-2.766	-2.935	-3.235	-3.281	-3.313	-3.347
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.783	-5.890	-6.065	-6.126	-6.187	-6.249
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-445	-471	-461	-466	-471	-475
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.129	-1.178	-1.217	-1.229	-1.242	-1.254
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-889	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-211	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	-8.733	-8.733	-1.618	0	0	0
571013	Abschreibung a. DV-Software	-8.452	-8.452	-1.408	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-281	-282	-210	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1.510	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.858	-21.817	-14.097	-12.602	-12.713	-12.825
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.770	-20.728	-13.916	-12.602	-12.713	-12.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.770	-20.728	-13.916	-12.602	-12.713	-12.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.770	-20.728	-13.916	-12.602	-12.713	-12.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352	-4.000	-352	-352	-352	-352
581100	Interne Leistungsverrechnung	-352	-4.000	-352	-352	-352	-352
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.122	-24.728	-14.269	-12.954	-13.065	-13.177

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-9.895 -10.475	-10.979	0	-11.102	-11.213	-11.325
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 -10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.897 -11.985	-12.479	0	-12.602	-12.713	-12.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.897 -11.985	-12.479	0	-12.602	-12.713	-12.825
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-9.897 -11.985	-12.479	0	-12.602	-12.713	-12.825
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 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00 -42.257,62

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	132.707	124.552	128.909	129.962	131.045	132.138
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.371	600	600	600	600	600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	105.101	106.152	107.233	108.286	109.369	110.462
448500	Erstattungen von verb. Untern., Teilig. u. SV	17.308	17.600	20.276	20.276	20.276	20.276
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.464	200	800	800	800	800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.463	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959.603	57.623	59.743	66.635	74.861	82.376
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	749.592	45.167	47.037	53.069	60.290	66.634
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	140.485	0	0	0	0	0
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	63.462	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	6.064	12.456	12.706	13.566	14.571	15.742
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.311	182.175	188.652	196.597	205.906	214.514
11	- Personalaufwendungen	-128.963	-181.615	-641.888	-680.521	-722.548	-722.423
501100	Beamte	-74.371	-79.219	-82.712	-83.870	-84.708	-85.556
501200	Tariflich Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-739	0	0	0	0	0
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-9.102	0	0	0	0	0
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-786	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-44.066	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-25.225	-366.074	-394.447	-425.670	-423.628
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.171	-118.102	-127.204	-137.170	-138.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.243.679	-579.019	-636.461	-634.489	-632.443	-629.433
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-457.369	-458.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-85.662	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.318.253	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-382.395	-21.019	-31.461	-29.489	-27.443	-24.433
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.808	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.030	-4.500	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-170	-1.000	-500	-500	-500	-500
543161	Stellenausschreibungen	-2.608	-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	-78.622	-82.226	-85.237	-85.934	-86.696	-87.562
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-152	0	0	0	0	0
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-24.452	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-50	-1.000	-500	-500	-500	-500
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-5.023	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-17.649	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.375	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-134	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.884	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544111	Unfallversicherungen	-18.091	-18.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-4.813	-11.126	-11.237	-11.934	-12.696	-13.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.458.072	-849.360	-1.365.086	-1.402.444	-1.443.187	-1.440.918
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.365.762	-667.185	-1.176.434	-1.205.847	-1.237.281	-1.226.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.365.762	-667.185	-1.176.434	-1.205.847	-1.237.281	-1.226.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.365.762	-667.185	-1.176.434	-1.205.847	-1.237.281	-1.226.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.923	52.923	52.923	52.923
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	52.923	52.923	52.923	52.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.365.762	-667.185	-1.123.511	-1.152.924	-1.184.358	-1.173.481

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	133.064 124.552	128.909	0	129.962	131.045	132.138
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.064 124.552	128.909	0	129.962	131.045	132.138
10	- Personalauszahlungen	-199.300 -149.219	-157.712	0	-158.870	-159.708	-160.556
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.541 -558.000	-605.000	0	-605.000	-605.000	-605.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.822 -6.500	-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	-75.200 -71.100	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.864 -784.819	-838.212	0	-839.370	-840.208	-841.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-585.800 -660.267	-709.303	0	-709.408	-709.163	-708.918
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-585.800 -660.267	-709.303	0	-709.408	-709.163	-708.918
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 KVR Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97
IV17FINANL APL: Abfindungszahlung KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
501100	Beamte	-80.914	-87.125	-54.457	-55.219	-55.771	-56.329
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.537	-93.565	-86.321	-87.184	-88.056	-88.936
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.983	-7.485	-6.567	-6.633	-6.699	-6.766
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.307	-18.713	-17.323	-17.497	-17.672	-17.848
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-16.973	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.492	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	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879
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)	-187.742	-230.353	-164.668	-166.532	-168.197	-169.879

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	197 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	197 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-181.318 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
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	-181.318 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.120 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-181.120 -206.888	-164.668	0	-166.532	-168.197	-169.879
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	102	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	102	100	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	149.534	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.773	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	27.032	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	81.397	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	8	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.636	53.100	52.100	52.100	52.100	52.100
11	- Personalaufwendungen	-113.723	-122.873	-123.091	-124.382	-125.626	-126.882
501100	Beamte	-19.367	-21.875	-15.090	-15.301	-15.454	-15.609
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.326	-75.143	-84.590	-85.436	-86.290	-87.153
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.677	-6.011	-6.435	-6.500	-6.565	-6.630
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.352	-15.029	-16.976	-17.146	-17.317	-17.490
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.646	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.169	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	-44	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.581	-9.850	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.755	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.969	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	194	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.348	-132.723	-132.341	-133.632	-134.876	-136.132
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.289	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032
19	+ Finanzerträge	431	500	500	500	500	500
469200	Erträge aus Rücklastschriften	431	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
559200	Rücklastschriften	-656	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-226	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.063	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.063	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032
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)	26.063	-79.623	-80.241	-81.532	-82.776	-84.032

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102 100	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	44.556 53.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402 500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.060 53.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
10	- Personalauszahlungen	-112.007 -118.058	-123.091	0	-124.382	-125.626	-126.882
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	-656 -500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.536 -9.850	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.199 -128.408	-132.841	0	-134.132	-135.376	-136.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.139 -74.808	-80.241	0	-81.532	-82.776	-84.032
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-77.139 -74.808	-80.241	0	-81.532	-82.776	-84.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000 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	-5.000.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-128.875	-138.657	-122.897	-124.211	-125.453	-126.708
501100	Beamte	-22.391	-27.523	-21.362	-21.661	-21.878	-22.097
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.676	-78.400	-79.525	-80.320	-81.124	-81.935
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.336	-6.272	-6.050	-6.111	-6.172	-6.233
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.472	-15.680	-15.960	-16.119	-16.280	-16.443
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.601	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.182	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	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708
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)	-128.875	-148.657	-135.897	-137.211	-138.453	-139.708

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-128.875 -127.875	-122.897	0	-124.211	-125.453	-126.708
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 -10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.875 -137.875	-135.897	0	-137.211	-138.453	-139.708
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-128.875 -137.875	-135.897	0	-137.211	-138.453	-139.708
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-128.875 -137.875	-135.897	0	-137.211	-138.453	-139.708
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01-111-11	Recht		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Sabine Andres</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sabine Andres
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Sabine Andres				

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.326	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	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	1.326	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.765	-4.034	-3.235	-3.281	-3.313	-3.347
501100	Beamte	-2.765	-2.935	-3.235	-3.281	-3.313	-3.347
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-889	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-211	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	-88.390	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-29.437	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.898	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
544111	Unfallversicherungen	-16.055	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.156	-80.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847
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)	-89.830	-79.534	-79.735	-79.781	-79.813	-79.847

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	1.326 1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326 1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.537 -2.935	-3.235	0	-3.281	-3.313	-3.347
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	-76.577 -76.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.114 -79.435	-79.735	0	-79.781	-79.813	-79.847
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.788 -78.435	-79.735	0	-79.781	-79.813	-79.847
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.722 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.722 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.722 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.510 -78.435	-79.735	0	-79.781	-79.813	-79.847
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-11	Recht					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV11AIB009 Einrichtung OPNV-Platz Imgenbroich	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75



## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.174	1.250.197	1.066.183	1.054.079	1.004.873	967.486
414001	Zuweisungen vom Bund	0	138.189	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	347.385	222.755	222.755	222.755	222.755
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	439.174	764.623	843.428	831.324	782.118	744.731
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	282.222	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	282.222	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.703	575.000	596.000	647.170	647.170	647.170
441100	Mieten und Pachten	550.296	529.000	550.000	601.170	601.170	601.170
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	45.437	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.325	451.100	398.000	378.000	378.000	378.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.506	12.000	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	544.725	371.100	323.000	323.000	323.000	323.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.644	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	14.023	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.748	26.000	23.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.559	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.121	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.493	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.493	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.854.695	2.276.297	2.342.405	2.079.249	2.030.043	1.992.656
11	- Personalaufwendungen	-223.259	-250.230	-253.065	-255.596	-258.152	-260.733
501100	Beamte	-39.572	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-144.720	-195.492	-199.379	-201.372	-203.386	-205.420
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.120	-15.639	-14.758	-14.905	-15.054	-15.205
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.848	-39.098	-38.929	-39.318	-39.711	-40.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.602.308	-1.326.236	-1.072.012	-1.090.012	-1.090.012	-1.090.012
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-841.619	-430.174	-430.000	-448.000	-448.000	-448.000
521103	Wartungsaufwand	-69.021	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
521104	Herrichtung GS Kaltherberg	0	-205.400	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-165	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-2.019	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-191	-5.000	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.394	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524111	Wasser/Abwasser	-83.916	-95.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
524112	Stromkosten	-129.366	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
524113	Reinigungskosten	-57.502	-40.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
524114	Wärme, Heizung	-320.495	-275.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
524115	Grundbesitzabgaben	-36.483	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.364	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.446	-1.000	-500	-500	-500	-500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-156	-550	-200	-200	-200	-200
525120	Kfz-Steuer	-112	-112	-112	-112	-112	-112
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-528	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-29	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.502	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.055	-896.970	-939.306	-910.103	-872.317	-843.626
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.688	0	0	0	0	0
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-419.191	-355.701	-396.009	-390.266	-390.266	-390.265
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-430.462	-401.366	-401.363	-383.016	-373.733	-373.732
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-2.618	-2.534	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-6.440	-7.307	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.069	-371	-688	-682	-545	-210
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	-317	0	0	0	0
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-108.425	-108.425	-104.666	-100.914	-73.392	-45.877
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
571080	Abschreibung a.BGA	-1.813	-1.893	-5.983	-4.627	-3.783	-2.945
572001	Abschreibung a.Anteilen a.verb.Unternehmen	773.706	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.705	-247.500	-259.133	-270.733	-273.733	-276.733
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-83	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-8.536	-69.000	-83.633	-93.233	-93.233	-93.233
543110	Bürobedarf	-71	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-79	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.667	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-232	0	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.128	0	-500	-500	-500	-500
543911	GWG < 410 €	-6.102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-165.975	-170.000	-166.000	-168.000	-171.000	-174.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-10.831	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.255.327	-2.720.936	-2.523.516	-2.526.444	-2.494.214	-2.471.104
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-400.632	-444.639	-181.111	-447.194	-464.171	-478.449
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-400.632	-444.639	-181.111	-447.194	-464.171	-478.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-400.632	-444.639	-181.111	-447.194	-464.171	-478.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.218	3.746	3.746	3.746	3.746
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	64.218	3.746	3.746	3.746	3.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.838	-110.000	-138.740	-138.740	-138.740	-138.740
581100	Interne Leistungsverrechnung	-132.838	-110.000	-138.740	-138.740	-138.740	-138.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.470	-490.421	-316.105	-582.188	-599.165	-613.443
454710	Nachrichtlich: Verrech. Erträge aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	634	0	0	0	0	0
547810	Nachrichtlich: Verrech. Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzanlagen gg. AR	-773.706	0	0	0	0	0
547710	Nachrichtlich: Verrech. Aufwendung aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	-19.842	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 485.574	222.755	0	222.755	222.755	222.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	282.222	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.924 575.000	596.000	0	647.170	647.170	647.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.081 451.100	398.000	0	378.000	378.000	378.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.994 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.586.999 1.511.674	1.498.977	0	1.247.925	1.247.925	1.247.925
10	- Personalauszahlungen	-220.238 -250.230	-253.065	0	-255.596	-258.152	-260.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.549 -1.326.236	-1.072.012	0	-1.090.012	-1.090.012	-1.090.012
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.609 -242.500	-254.133	0	-265.733	-268.733	-271.733
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.972.396 -1.818.966	-1.579.210	0	-1.611.341	-1.616.897	-1.622.478
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-385.397 -307.292	-80.233	0	-363.416	-368.972	-374.553
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 90.000	276.378	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.440 20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.440 110.000	296.378	0	20.000	20.000	20.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.577 -30.000	-301.378	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.349 -265.000	-125.000	0	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.540 -7.500	13.000	0	12.500	12.500	12.500
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	-56.466 -302.500	-413.378	0	-32.500	-52.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.026 -192.500	-117.000	0	-12.500	-32.500	27.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-428.423 -499.792	-197.233	0	-375.916	-401.472	-347.053
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.936,17
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage ment	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	11.312,42	-10.000,00 -5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.053,07 345.061,78
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	0,00 189.933,30
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.806,50	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	425.053,07 436.278,75
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.494,08	-30.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.000,00 -277.202,28
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 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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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
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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-10.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00 0,00	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	-400.000,00 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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -17.398,28
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.999,20
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-6.112,55	-70.000,00 0,00	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	-6.112,55	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	-15.470,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.470,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -15.470,00

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB006 Wartehallen	-25.848,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.390,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-82,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.766,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.159,07
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV19AIB005 APL: RW-Entwässerung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20
IV20KIF001 Maßnahmen nach KlInvFöG II	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	0,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.378,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.378,00 0,00
VK GS IMG APL: Verkauf GS Img	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 270.310,53
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 289.374,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.064,31
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.267	2.267	2.267	2.267
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.267	2.267	2.267	2.267
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	20.077	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	20.077	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.099	0	0	0	0	0
454258	Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	19.099	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.291	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.291	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.467	0	2.267	2.267	2.267	2.267
11	- Personalaufwendungen	-1.000.532	-1.014.430	-1.021.682	-1.031.931	-1.042.251	-1.052.673
501100	Beamte	-7.615	-7.915	-8.184	-8.298	-8.381	-8.465
501200	Tariflich Beschäftigte	-775.991	-784.890	-793.802	-801.740	-809.757	-817.855
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-60.038	-62.791	-60.391	-60.995	-61.605	-62.221
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-156.889	-156.978	-159.305	-160.898	-162.507	-164.132
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.406	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-451	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.224	-79.800	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-382	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-51	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-7.350	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
524113	Reinigungskosten	-170	-4.100	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-79.817	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.745	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525120	Kfz-Steuer	-1.262	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.574	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.873	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.166	-50.185	-53.921	-51.985	-45.330	-41.922
571071	Abschreibung a.Maschinen	-14.608	-14.176	-14.189	-13.957	-13.118	-11.450
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-33.086	-34.604	-38.259	-36.556	-30.740	-29.000
571080	Abschreibung a.BGA	-1.472	-1.404	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.489	-52.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-209	-3.500	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.434	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-1.089	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-30.273	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
543140	Telefon	-1.486	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-74	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.118	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-2.806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.411	-1.196.415	-1.202.802	-1.211.116	-1.214.781	-1.221.795
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.161.944	-1.196.415	-1.200.536	-1.208.850	-1.212.514	-1.219.528



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.161.944	-1.196.415	-1.200.536	-1.208.850	-1.212.514	-1.219.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.161.944	-1.196.415	-1.200.536	-1.208.850	-1.212.514	-1.219.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.349	945.185	912.626	912.626	912.626	912.626
481100	Interne Leistungsverrechnung	1.059.349	945.185	912.626	912.626	912.626	912.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-280	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.874	-251.230	-287.910	-296.224	-299.888	-306.902
454710	Nachrichtlich: Verrech. Erträge aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	2.283	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	11.202 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	11.202 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-999.923 -1.012.573	-1.021.682	0	-1.031.931	-1.042.251	-1.052.673
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.608 -79.800	-79.200	0	-79.200	-79.200	-79.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.376 -50.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.907 -1.142.373	-1.146.882	0	-1.157.131	-1.167.451	-1.177.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.142.704 -1.142.373	-1.146.882	0	-1.157.131	-1.167.451	-1.177.873
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 21.910	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	21.384 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384 21.910	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-84.831 -123.500	-47.000	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	-84.831 -123.500	-47.000	0	-92.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.447 -101.590	-47.000	0	-92.000	-47.000	-47.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.206.151 -1.243.963	-1.193.882	0	-1.249.131	-1.214.451	-1.224.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00 -23.433,99
19 + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
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	-60.000,00 -23.433,99
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96
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	-5.944,05	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	-5.944,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.944,05
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -10.929,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.929,32
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	0,00	-32.590,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -30.095,92

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.910,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 21.910,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-54.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 -52.005,92
IV18KFZ005 Gabelstapler	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.560,00	0,00 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	-36.567,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-350.000,00 -267.076,08
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	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	-36.568,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -303.384,08
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739	0	3.185	0	3.185	0
414100	Zuweisungen vom Land	2.489	0	2.835	0	2.835	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	250	0	350	0	350	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094	800	800	800	800	800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.094	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	3.832	800	3.985	800	3.985	800
11	- Personalaufwendungen	-1.537	-786	-714	-724	-731	-738
501100	Beamte	-1.537	-672	-714	-724	-731	-738
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-85	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-29	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040	-2.600	-5.320	-3.800	-5.070	-2.600
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.038	0	-3.435	-1.200	-3.185	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.807	-2.500	-1.650	-2.500	-1.650	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-130	0	-70	0	-70	0
544111	Unfallversicherungen	-64	-100	-165	-100	-165	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.826	-3.386	-6.034	-4.524	-5.801	-3.338
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.994	-2.586	-2.049	-3.724	-1.816	-2.538
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.994	-2.586	-2.049	-3.724	-1.816	-2.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.994	-2.586	-2.049	-3.724	-1.816	-2.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496	0	-500	-500	-500	-500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-496	0	-500	-500	-500	-500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.490	-2.586	-2.549	-4.224	-2.316	-3.038

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739 0	3.185	0	0	3.185	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094 800	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	3.832 800	3.985	0	800	3.985	800
10	- Personalauszahlungen	-1.412 -672	-714	0	-724	-731	-738
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	-5.040 -2.600	-5.320	0	-3.800	-5.070	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.702 -3.272	-6.034	0	-4.524	-5.801	-3.338
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.869 -2.472	-2.049	0	-3.724	-1.816	-2.538
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-2.869 -2.472	-2.049	0	-3.724	-1.816	-2.538
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010 Stadt Monschau	
Produktbereich 01 Produktgruppe 01111 Produkt 01-111-92	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
413120	Sportpauschale	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.988	181.400	204.500	204.500	204.500	204.500
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	82.292	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	27.886	27.400	27.000	27.000	27.000	27.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	49.903	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	44.907	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.988	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
441100	Mieten und Pachten	7.011	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	500	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.249	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	218.225	250.800	276.000	276.000	276.000	276.000
11	- Personalaufwendungen	-317.194	-332.934	-374.324	-391.314	-404.706	-422.243
501100	Beamte	-13.066	-13.236	-13.685	-13.876	-14.015	-14.155
501200	Tariflich Beschäftigte	-237.957	-242.601	-282.183	-295.337	-305.682	-319.260
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-16.499	-19.408	-21.567	-22.568	-23.368	-24.418
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.673	-48.520	-56.890	-59.532	-61.641	-64.411
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.772	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.398	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-209.037	-229.000	-194.000	-194.000	-194.000	-374.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.024	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
521103	Wartungsaufwand	-24.037	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.868	-500	-500	-500	-500	-500
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-745	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-211	-1.000	-500	-500	-500	-500
524111	Wasser/Abwasser	-30.360	-60.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
524112	Stromkosten	-25.124	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524113	Reinigungskosten	-10.496	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524114	Wärme, Heizung	-23.187	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524115	Grundbesitzabgaben	-2.556	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-390	0	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.187	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-528	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.325	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.175	-23.182	-22.855	-21.932	-14.746	-7.309
571013	Abschreibung a. DV-Software	-68	0	-271	-271	-271	-202
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.613	-3.969	-1.656	-1.656	-1.134	-496
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.442	-1.128	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
571080	Abschreibung a.BGA	-18.053	-18.084	-17.486	-16.563	-9.899	-3.169
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.967	-48.450	-51.080	-51.580	-51.680	-51.880
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.771	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten und Pachten	-25	0	-30	-30	-30	-30
543110	Bürobedarf	-128	-150	-150	-150	-150	-150
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-1.654	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543160	Offentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.133	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.366	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.906	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.734	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-4.893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.508	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.655	-17.500	-18.000	-18.500	-18.600	-18.800
544140	Sonstige Beiträge	-345	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.374	-633.566	-642.260	-658.826	-665.132	-855.433
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
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)	-390.149	-382.766	-366.260	-382.826	-389.132	-579.433
547710	Nachrichtlich: Verrech. Aufwendung aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	-2	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.117 181.400	204.500	0	204.500	204.500	204.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330 8.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.249 500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.136 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.832 250.800	276.000	0	276.000	276.000	276.000
10	- Personalauszahlungen	-316.123 -323.764	-374.324	0	-391.314	-404.706	-422.243
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.493 -232.000	-197.500	0	-197.500	-197.500	-377.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.473 -41.950	-44.080	0	-44.580	-44.680	-44.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.090 -597.714	-615.904	0	-633.394	-646.886	-844.623
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-360.258 -346.914	-339.904	0	-357.394	-370.886	-568.623
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-300.040 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.627 -13.500	-31.500	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	-312.667 -13.500	-31.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-312.667 -13.500	-31.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-672.925 -360.414	-371.404	0	-370.894	-384.386	-582.123
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -74.485,63
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	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -75.073,18
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
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	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.738.840,62
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.266,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.737.000,00 -1.734.574,11
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
IV20BGA001 Beckenbodensaug- er Vennbad	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00





## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.839	-1.885	-1.936	-1.955	-1.975	-1.995
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.446	-1.473	-1.516	-1.531	-1.547	-1.562
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-111	-118	-115	-117	-118	-119
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-282	-295	-304	-307	-310	-314
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	-260	0	-500	-500	0	0
542200	Mieten und Pachten	-260	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-500	-500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
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)	-2.099	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-5.104	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.204	-1.885	-2.436	-2.455	-1.975	-1.995

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.839 -1.885	-1.936	0	-1.955	-1.975	-1.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-587 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	-260 0	-500	0	-500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.687 -1.885	-2.436	0	-2.455	-1.975	-1.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.687 -1.885	-2.436	0	-2.455	-1.975	-1.995
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-2.687 -1.885	-2.436	0	-2.455	-1.975	-1.995
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02-121-02	Wahlen		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Sabine Andres</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sabine Andres
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Sabine Andres				

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.597	9.000	4.000	14.000	9.000	0
448001	Erstattungen vom Bund	0	9.000	0	14.000	0	0
448100	Erstattungen vom Land	25.597	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.000	0	9.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.597	9.000	4.000	14.000	9.000	0
11	- Personalaufwendungen	-10.342	-15.305	-11.594	-11.756	-11.873	-11.992
501100	Beamte	-10.342	-10.825	-11.594	-11.756	-11.873	-11.992
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.589	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-892	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	-16.498	-14.360	-18.760	-16.150	-17.050	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-5.360	-2.880	-4.760	-3.200	-3.600	0
543110	Bürobedarf	0	-550	-300	-300	-300	0
543130	Porto	-8.298	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.748	-3.500	-6.000	-4.500	-4.500	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-93	-430	-200	-150	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.840	-29.665	-30.354	-27.906	-28.923	-11.992
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.244	-20.665	-26.354	-13.906	-19.923	-11.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.244	-20.665	-26.354	-13.906	-19.923	-11.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.244	-20.665	-26.354	-13.906	-19.923	-11.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.129	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.373	-20.665	-27.554	-15.106	-21.123	-13.192

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	22.500 9.000	4.000	0	14.000	9.000	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	22.500 9.000	4.000	0	14.000	9.000	0
10	- Personalauszahlungen	-9.484 -10.825	-11.594	0	-11.756	-11.873	-11.992
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	-16.498 -14.360	-18.760	0	-16.150	-17.050	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.982 -25.185	-30.354	0	-27.906	-28.923	-11.992
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.482 -16.185	-26.354	0	-13.906	-19.923	-11.992
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-3.482 -16.185	-26.354	0	-13.906	-19.923	-11.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
431100	Verwaltungsgebühren	12.699	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431101	Schiedsmannsgebühren	38	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433	21.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.832	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	4.601	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200	200
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	100	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.270	34.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	-49.451	-42.894	-85.055	-86.119	-86.980	-87.850
501100	Beamte	-12.550	-9.285	-53.533	-54.282	-54.825	-55.373
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.879	-25.578	-24.689	-24.936	-25.185	-25.437
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.214	-1.837	-1.878	-1.897	-1.916	-1.935
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.808	-4.594	-4.955	-5.004	-5.054	-5.105
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.180	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-420	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.257	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-319	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-8	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-766	-5.000	0	0	0	0
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-10.100	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.857	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.857	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.940	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.950	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-112	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-249	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-116	-150	-150	-150	-150	-150
543171	Schiedsmannskosten	-651	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-925	-900	-900	-900	-900	-900
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.233	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.652	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.505	-79.444	-96.496	-97.560	-98.421	-99.323
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-66.236	-44.844	-80.896	-81.960	-82.821	-83.723
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-66.236	-44.844	-80.896	-81.960	-82.821	-83.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.236	-44.844	-80.896	-81.960	-82.821	-83.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.535	-4.000	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
581100	Interne Leistungsverrechnung	-105.535	-4.000	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.771	-48.844	-190.996	-192.060	-192.921	-193.823

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.939 13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.975 21.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	350 200	200	0	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.264 34.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	-48.420 -41.294	-85.055	0	-86.119	-86.980	-87.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.908 -35.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857 0	-1.891	0	-1.891	-1.891	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.998 -1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.184 -77.844	-96.496	0	-97.560	-98.421	-99.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.920 -43.244	-80.896	0	-81.960	-82.821	-83.723
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.652 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.652 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-41.572 -43.244	-80.896	0	-81.960	-82.821	-83.723
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	28.278	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431100	Verwaltungsgebühren	64	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	28.214	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	6.553	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.122	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	26.122	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.998	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	-109.753	-98.092	-95.771	-96.796	-97.764	-98.742
501100	Beamte	-36.878	-15.557	-16.953	-17.191	-17.363	-17.536
501200	Tariflich Beschäftigte	-56.760	-58.204	-62.903	-63.532	-64.167	-64.809
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.061	-4.656	-4.375	-4.418	-4.463	-4.507
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.054	-11.641	-11.540	-11.655	-11.772	-11.890
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.707	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.327	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.563	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.432	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-5.874	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524112	Stromkosten	-1.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.605	-2.427	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.605	-2.427	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.514	-14.300	-14.300	-10.900	-10.900	-10.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.068	-400	-400	-400	-400	-400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.821	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543140	Telefon	-5.157	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-395	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-197	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-489	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386	-3.400	-3.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.434	-118.819	-115.992	-113.617	-114.585	-115.563
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.436	-56.819	-53.992	-51.617	-52.585	-53.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- 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)	-74.436	-56.819	-53.992	-51.617	-52.585	-53.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.436	-56.819	-53.992	-51.617	-52.585	-53.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.793	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-62.793	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.229	-56.819	-116.992	-114.617	-115.585	-116.563

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.558 27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.936 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.101 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	63.595 62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-106.310 -90.058	-95.771	0	-96.796	-97.764	-98.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.686 -4.000	-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	-14.556 -14.300	-14.300	0	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.552 -108.358	-114.071	0	-111.696	-112.664	-113.642
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.957 -46.358	-52.071	0	-49.696	-50.664	-51.642
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.454 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.454 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.454 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.412 -46.358	-52.071	0	-49.696	-50.664	-51.642
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-2.965,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.933,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.965,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -5.933,79

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 02 Produktgruppe 02122 Produkt 02-122-04	Sicherheit und Ordnung Ordnungs-angelegenheiten Einwohnerangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sabine Andres

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	71.185	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100	Verwaltungsgebühren	71.185	75.000	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	71.185	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-55.805	-92.880	-60.605	-61.403	-62.017	-62.637
501100	Beamte	-44.968	-46.317	-47.830	-48.499	-48.984	-49.474
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.473	-9.847	-10.006	-10.106	-10.207	-10.309
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-655	-788	-761	-769	-777	-784
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.708	-1.969	-2.008	-2.028	-2.048	-2.069
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-24.496	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-9.463	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	-48.671	-52.500	-53.460	-53.460	-53.460	-53.460
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-47.097	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
543110	Bürobedarf	-235	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.339	0	-960	-960	-960	-960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.476	-145.380	-114.065	-114.863	-115.477	-116.097
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097
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)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097
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)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097
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)	-33.291	-70.380	-39.065	-39.863	-40.477	-41.097

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.511 75.000	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	71.511 75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	-52.058 -58.921	-60.605	0	-61.403	-62.017	-62.637
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	-49.841 -52.500	-53.460	0	-53.460	-53.460	-53.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.899 -111.421	-114.065	0	-114.863	-115.477	-116.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.388 -36.421	-39.065	0	-39.863	-40.477	-41.097
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.388 -36.421	-39.065	0	-39.863	-40.477	-41.097
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	17.202	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
431100	Verwaltungsgebühren	17.202	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.635	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	18.837	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-51.112	-60.871	-64.281	-64.934	-65.583	-66.239
501100	Beamte	-2.405	-2.477	-2.561	-2.597	-2.623	-2.649
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.122	-44.729	-48.341	-48.824	-49.312	-49.805
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.541	-3.578	-3.678	-3.714	-3.752	-3.789
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.044	-8.946	-9.701	-9.798	-9.896	-9.995
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-906	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-235	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	-4.507	-4.900	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
543110	Bürobedarf	-7	0	-230	-230	-230	-230
543120	Bücher, Zeitschriften	-477	0	-150	-150	-150	-150
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.023	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.618	-65.771	-68.061	-68.714	-69.363	-70.019
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919
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)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919
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)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.782	-48.671	-50.961	-51.614	-52.263	-52.919



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.234 15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596 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	18.829 17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-50.911 -59.730	-64.281	0	-64.934	-65.583	-66.239
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	-3.293 -4.900	-3.780	0	-3.780	-3.780	-3.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.204 -64.630	-68.061	0	-68.714	-69.363	-70.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.375 -47.530	-50.961	0	-51.614	-52.263	-52.919
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-35.375 -47.530	-50.961	0	-51.614	-52.263	-52.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		02-126-01	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.163	51.283	51.281	31.285	31.285	30.966
414001	Zuweisungen vom Bund	2.345	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.818	51.283	51.281	31.285	31.285	30.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.854	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	12.854	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.807	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448100	Erstattungen vom Land	2.449	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.174	1.000	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.357	0	0	0	0	0
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	827	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.860	93.283	113.281	93.285	93.285	92.966
11	- Personalaufwendungen	-31.916	-42.101	-38.367	-38.905	-39.294	-39.687
501100	Beamte	-30.276	-26.669	-38.367	-38.905	-39.294	-39.687
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.282	-1.296	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98	-104	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-259	-259	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.784	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.989	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.325	-94.000	-101.000	-96.000	-97.000	-97.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.207	0	0	0	0	0
521103	Wartungsaufwand	-195	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-557	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-160	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-324	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-172	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-61.847	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.522	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-30.497	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.688	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.666	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-8.490	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.287	-106.101	-127.305	-85.904	-84.875	-82.893
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-681	-681	-681	-681	-681	-681
571071	Abschreibung a.Maschinen	-4.231	-3.030	-3.018	-2.962	-2.919	-2.844
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-71	-71	-3.469	-3.469	-3.469	-3.469
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-90.487	-92.998	-112.663	-71.415	-71.415	-71.096
571080	Abschreibung a.BGA	-8.815	-9.321	-7.474	-7.377	-6.392	-4.804
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-2	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.042	-102.100	-102.100	-102.100	-100.100	-102.100
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-46.245	-25.000	-20.000	-25.000	-23.000	-25.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.988	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200	Mieten und Pachten	-2.997	-500	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543140	Telefon	-4.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.066	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.788	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-11.543	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-55	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.668	-3.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
544111	Unfallversicherungen	-9.151	-10.500	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-2.780	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
547175	Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-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	-8.011	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.570	-344.302	-368.773	-322.908	-321.269	-321.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.710	-251.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.710	-251.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.710	-251.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-6.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.710	-257.019	-255.492	-229.623	-227.984	-228.714
454710	Nachrichtlich: Verrech. Erträge aus Veräußerung von VG gg. Allgemeine Rücklage	11.360	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
Produkt		02-126-01	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.157 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.996 17.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
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	22.498 42.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10	- Personalauszahlungen	-29.226 -28.327	-38.367	0	-38.905	-39.294	-39.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.004 -87.000	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.178 -101.100	-94.100	0	-99.100	-98.100	-100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.407 -216.427	-226.467	0	-227.005	-226.394	-228.787
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-255.910 -174.427	-164.467	0	-165.005	-164.394	-166.787
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.501 58.500	58.700	0	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.396 10.000	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	69.897 68.500	58.700	0	58.700	58.700	58.700

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Produkt 02-126-01		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-273.333 -875.000	-413.277	0	-735.000	-65.000	-415.000
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	-273.333 -875.000	-413.277	0	-735.000	-65.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-203.436 -806.500	-354.577	0	-676.300	-6.300	-356.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-459.346 -980.927	-519.044	0	-841.305	-170.694	-523.087
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_FW BGA Brandschutz	-10.301,53	-10.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-513.000,00 -132.335,84
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.301,53	-20.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-523.000,00 -133.760,37
FEUERPAU Feuerschutzpausc hale	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52
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	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-3.786,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -379.814,58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.360,00	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	-15.146,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.174,58
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18KFZ004 Elektrofahrzeug f. Altstadtreinigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.603,58
IV19MTA003 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00
IV22KFZ001 HLF 20 Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
VERK_AV_FW Veräußerung Feuerwehrfahrzeu ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
501100	Beamte	-863	-889	-919	-932	-941	-951
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-326	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-133	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	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951
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)	-863	-1.348	-919	-932	-941	-951

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
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	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-791 -889	-919	0	-932	-941	-951
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.803	253.426	301.766	381.506	294.541	303.231
414100	Zuweisungen vom Land	4.693	4.900	28.750	100.300	4.900	4.900
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	215.324	246.195	272.950	281.140	289.575	298.265
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.786	2.331	66	66	66	66
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	100.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.585	122.700	137.000	137.000	137.000	137.000
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	79.360	113.000	117.000	117.000	117.000	117.000
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	13.225	9.700	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681	0	450	450	450	450
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	681	0	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.068	376.126	439.216	518.956	431.991	440.681
11	- Personalaufwendungen	-352.385	-364.958	-373.311	-377.117	-380.888	-384.697
501100	Beamte	-904	-17.155	-18.222	-18.477	-18.662	-18.848
501200	Tariflich Beschäftigte	-275.589	-269.414	-278.117	-280.898	-283.707	-286.544
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.361	-21.553	-21.159	-21.370	-21.584	-21.800
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-54.530	-53.883	-55.814	-56.372	-56.936	-57.505
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.209	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-744	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176.120	-219.976	-214.860	-289.095	-193.010	-203.910
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-377	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-3.501	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-144	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	-56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.673	-7.900	-8.510	-8.580	-8.210	-8.510
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-451	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.627	-5.000	-5.500	-5.615	-5.300	-5.400
527126	Schulische Veranstaltungen	-20	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-138.216	-150.000	-152.000	-157.500	-157.500	-168.000
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-15.418	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527500	Offene Ganztagschule	0	-32.700	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-114	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-876	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.477	-1.500	-26.850	-95.400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.960	-4.620	-3.873	-3.313	-2.862	-2.765
571080	Abschreibung a.BGA	-80.960	-4.620	-3.873	-3.313	-2.862	-2.765
15	- Transferaufwendungen	-84.962	-90.000	-115.890	-115.890	-115.890	-115.890
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.962	-90.000	-115.890	-115.890	-115.890	-115.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.399	-288.170	-315.915	-324.600	-331.770	-340.920
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-214.292	-246.195	-272.950	-281.140	-289.575	-298.265

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-718	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.238	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.124	-2.000	-2.500	-2.500	-2.300	-2.400
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.766	-4.500	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.399	-1.800	-2.300	-2.800	-2.200	-2.300
543130	Porto	-120	-260	-285	-280	-265	-275
543140	Telefon	-2.493	-2.150	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-312	-245	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.318	-900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
543181	Vermischter Aufwand	-121	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-912	-1.000	-2.100	-2.100	-1.850	-2.100
543310	Kosten der Internetpräsentation	-26	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-2.768	-3.880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.772	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338	-340	-340	-340	-340	-340
544111	Unfallversicherungen	-21.629	-22.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
544140	Sonstige Beiträge	-30	0	0	0	0	0
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.826	-967.724	-1.023.849	-1.110.015	-1.024.420	-1.048.182
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-535.758	-591.598	-584.634	-591.059	-592.430	-607.502
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-535.758	-591.598	-584.634	-591.059	-592.430	-607.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-535.758	-591.598	-584.634	-591.059	-592.430	-607.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-24.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.758	-615.598	-584.634	-591.059	-592.430	-607.502



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.016 251.095	301.700	0	381.440	294.475	303.165
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.417 122.700	137.000	0	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057 0	450	0	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.490 373.795	439.150	0	518.890	431.925	440.615
10	- Personalauszahlungen	-352.311 -362.005	-373.311	0	-377.117	-380.888	-384.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.068 -218.976	-213.860	0	-288.095	-192.010	-202.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-84.962 -90.000	-115.890	0	-115.890	-115.890	-115.890
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.009 -284.290	-314.915	0	-323.600	-330.770	-339.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.350 -955.271	-1.017.976	0	-1.104.702	-1.019.558	-1.043.417
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-553.860 -581.476	-578.826	0	-585.812	-587.633	-602.802
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03211		Grundschulen					
Produkt 03-211-01		Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.897 -9.880	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.897 -9.880	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.897 -9.880	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-564.757 -591.356	-586.826	0	-593.812	-595.633	-610.802
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -29.499,06
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	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -43.155,09
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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.917	329.299	624.015	616.860	626.400	626.400
414100	Zuweisungen vom Land	6.917	6.700	304.015	296.860	306.400	306.400
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	2.599	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	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	327.635	329.299	624.015	616.860	626.400	626.400
11	- Personalaufwendungen	-116.283	-99.955	-92.133	-93.218	-94.151	-95.092
501100	Beamte	-85.366	-39.433	-40.965	-41.539	-41.954	-42.373
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.237	-39.367	-40.077	-40.477	-40.882	-41.291
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.851	-3.149	-3.049	-3.079	-3.110	-3.141
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.829	-7.873	-8.043	-8.123	-8.204	-8.287
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.553	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.579	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.922	-1.611	-1.611	-1.610	-1.179
571080	Abschreibung a.BGA	0	-7.922	-1.611	-1.611	-1.610	-1.179
15	- Transferaufwendungen	-1.583.928	-1.696.262	-1.559.346	-1.588.632	-1.581.509	-1.594.214
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-326.700	-326.400	-326.400	-326.400	-326.400
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-111.266	-132.000	-142.680	-148.972	-150.194	-152.296
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.152.150	-1.237.050	-1.089.754	-1.112.748	-1.104.403	-1.115.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084	-750	-750	-750	-750	-750
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-366	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-718	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.701.299	-1.804.889	-1.653.840	-1.684.211	-1.678.020	-1.691.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.373.664	-1.475.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.373.664	-1.475.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.373.664	-1.475.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-16.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.373.664	-1.491.590	-1.029.825	-1.067.351	-1.051.620	-1.064.835

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.917 326.700	624.015	0	616.860	626.400	626.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718 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	327.635 326.700	624.015	0	616.860	626.400	626.400
10	- Personalauszahlungen	-109.254 -89.823	-92.133	0	-93.218	-94.151	-95.092
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	-1.707.557 -1.696.262	-1.559.346	0	-1.588.632	-1.581.509	-1.594.214
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.084 -750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.894 -1.786.835	-1.652.229	0	-1.682.600	-1.676.410	-1.690.056
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.490.259 -1.460.135	-1.028.214	0	-1.065.740	-1.050.010	-1.063.656
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-1.490.259 -1.460.135	-1.028.214	0	-1.065.740	-1.050.010	-1.063.656
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	80	150	150	150	150	150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	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	80	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-9.333	-9.454	-9.775	-9.912	-10.011	-10.111
501100	Beamte	-9.333	-9.454	-9.775	-9.912	-10.011	-10.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.890	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-537	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-480	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-33	-50	-50	-50	-50	-50
544140	Sonstige Beiträge	-840	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.675	-18.456	-18.977	-19.114	-19.213	-19.313
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.595	-18.306	-18.827	-18.964	-19.063	-19.163
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.595	-18.306	-18.827	-18.964	-19.063	-19.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.595	-18.306	-18.827	-18.964	-19.063	-19.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.904	-58.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.904	-58.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.498	-76.306	-31.827	-31.964	-32.063	-32.163

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	80 150	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	80 150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-8.568 -9.454	-9.775	0	-9.912	-10.011	-10.111
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.890 -2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.910 -18.456	-18.977	0	-19.114	-19.213	-19.313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.830 -18.306	-18.827	0	-18.964	-19.063	-19.163
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-14.830 -18.306	-18.827	0	-18.964	-19.063	-19.163
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.646	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.646	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.969	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.030	-27.510	-22.097	-22.345	-22.569	-22.794
501100	Beamte	-9.254	-9.613	-6.712	-6.806	-6.874	-6.943
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.085	-11.415	-12.050	-12.171	-12.292	-12.415
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-855	-913	-917	-926	-935	-945
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.837	-2.283	-2.418	-2.442	-2.467	-2.492
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.532	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-755	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.055	-26.500	-31.500	-31.500	-21.500	-21.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-127	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.323	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.084	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.521	-20.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.158	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.158	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-300	-300	-300	-300	-300
543911	GWG < 410 €	-108	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-275	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.627	-65.810	-65.397	-65.645	-55.869	-56.094
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.657	-65.810	-65.397	-65.645	-55.869	-56.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-50.657	-65.810	-65.397	-65.645	-55.869	-56.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-50.657	-65.810	-65.397	-65.645	-55.869	-56.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.287	-18.000	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
581100	Interne Leistungsverrechnung	-75.287	-18.000	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.945	-83.810	-140.697	-140.945	-131.169	-131.394

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.646 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	323 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.969 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.259 -24.223	-22.097	0	-22.345	-22.569	-22.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.475 -26.500	-31.500	0	-31.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.394 -11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-275 -300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.404 -62.523	-65.397	0	-65.645	-55.869	-56.094
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.434 -62.523	-65.397	0	-65.645	-55.869	-56.094
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-108 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-108 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-50.542 -62.523	-65.397	0	-65.645	-55.869	-56.094
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.874	8.000	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	8.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-50.524	-51.891	-52.447	-52.972	-53.501	-54.036
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.449	-40.540	-41.078	-41.489	-41.904	-42.323
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.055	-3.243	-3.125	-3.156	-3.188	-3.220
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.020	-8.108	-8.244	-8.326	-8.410	-8.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-303	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-303	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794	-794
571080	Abschreibung a.BGA	-2.302	-2.302	-2.302	-1.417	-794	-794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	-700	-700	-700	-700	-700
543120	Bücher, Zeitschriften	-34	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-428	-600	-600	-600	-600	-600
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.641	-55.393	-55.949	-55.589	-55.495	-56.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030
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)	-44.767	-47.393	-47.949	-47.589	-47.495	-48.030

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	8.874 8.000	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	8.874 8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-50.524 -51.891	-52.447	0	-52.972	-53.501	-54.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303 -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	-512 -700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.339 -53.091	-53.647	0	-54.172	-54.701	-55.236
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.465 -45.091	-45.647	0	-46.172	-46.701	-47.236
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 720	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 720	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 -2.120	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.120	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -1.400	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.465 -46.491	-45.647	0	-46.172	-46.701	-47.236
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	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	0,00	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	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-13.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
501100	Beamte	0	-5.653	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.906	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.125	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	-3.775	-2.000	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.775	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162
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)	-3.775	-15.685	-4.990	-5.060	-5.111	-5.162

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04263		Musikschule					
Produkt 04-263-01		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 -5.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
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	-3.775 -2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.775 -7.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.775 -7.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04263		Musikschule					
Produkt 04-263-01		Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-3.775 -7.653	-4.990	0	-5.060	-5.111	-5.162
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
501100	Beamte	0	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	-79.044	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452	-95.882
537601	Umlage an den VHS-Verband	-79.044	-89.418	-88.703	-91.018	-93.452	-95.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882
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)	-79.044	-97.418	-96.703	-99.018	-101.452	-103.882

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 -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	-79.044 -89.418	-88.703	0	-91.018	-93.452	-95.882
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.044 -97.418	-96.703	0	-99.018	-101.452	-103.882
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.044 -97.418	-96.703	0	-99.018	-101.452	-103.882
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen					
Produkt 04-271-01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-79.044 -97.418	-96.703	0	-99.018	-101.452	-103.882
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		04-272-01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	732	732	732	732	732
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	732	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren	3.862	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	4.595	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
11	- Personalaufwendungen	-55.087	-54.542	-56.201	-56.771	-57.339	-57.912
501100	Beamte	-4.524	-1.838	-1.900	-1.927	-1.946	-1.966
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.145	-40.780	-42.530	-42.955	-43.385	-43.819
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.030	-3.262	-3.236	-3.268	-3.301	-3.334
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.388	-8.156	-8.535	-8.621	-8.707	-8.794
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-376	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-129	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.455	-7.350	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-348	-750	-650	-650	-650	-650
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7.107	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
571080	Abschreibung a.BGA	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.799	-18.281	-17.762	-17.762	-17.762	-17.762
542200	Mieten und Pachten	-12.216	-12.684	-12.684	-12.684	-12.684	-12.684
543120	Bücher, Zeitschriften	-113	-960	-120	-120	-120	-120
543140	Telefon	-939	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-160	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-863	-500	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.571	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-781	-781	-786	-786	-786	-786
544140	Sonstige Beiträge	-156	-156	-172	-172	-172	-172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.666	-81.499	-83.039	-83.609	-84.177	-84.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.072	-76.767	-78.307	-78.877	-79.444	-80.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.072	-76.767	-78.307	-78.877	-79.444	-80.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.072	-76.767	-78.307	-78.877	-79.444	-80.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876	-3.500	-900	-900	-900	-900
581100	Interne Leistungsverrechnung	-876	-3.500	-900	-900	-900	-900

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Büchereien				
Produkt		04-272-01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.947	-80.267	-79.207	-79.777	-80.344	-80.918



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822 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	3.822 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-54.714 -54.037	-56.201	0	-56.771	-57.339	-57.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-348 -850	-750	0	-750	-750	-750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.722 -18.281	-17.762	0	-17.762	-17.762	-17.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.785 -73.168	-74.713	0	-75.283	-75.851	-76.424
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.962 -69.168	-70.713	0	-71.283	-71.851	-72.424
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 04272		Büchereien					
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.737 -6.500	-7.000	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	-6.737 -6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.737 -6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.699 -75.668	-77.713	0	-78.283	-78.851	-79.424
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.483	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	1.483	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.219	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	4.702	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.782	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
501100	Beamte	-14.274	-21.538	-16.673	-16.906	-17.075	-17.246
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.240	-8.454	-37.142	-37.513	-37.889	-38.267
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.482	-676	-2.826	-2.854	-2.883	-2.911
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.786	-1.691	-7.454	-7.528	-7.604	-7.680
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.662	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.204	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	-476	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-476	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-762	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.037	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104
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)	-35.335	-40.226	-64.094	-64.802	-65.450	-66.104

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	313 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.219 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	3.532 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.152 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
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	-476 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-779 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.407 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.874 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-33.874 -32.360	-64.094	0	-64.802	-65.450	-66.104
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.090	3.180	3.280	3.380
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	3.090	3.180	3.280	3.380
11	- Personalaufwendungen	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
501100	Beamte	-4.802	-2.967	-2.135	-2.165	-2.187	-2.209
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.748	-2.818	-2.860	-2.889	-2.918	-2.947
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-212	-225	-218	-220	-222	-224
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-541	-564	-574	-580	-586	-591
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-728	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-298	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280	-3.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.303	-10.600	-8.877	-9.034	-9.192	-9.351
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971
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)	-8.303	-7.600	-5.787	-5.854	-5.912	-5.971



## Haushaltsplan 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.090	0	3.180	3.280	3.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	3.090	0	3.180	3.280	3.380
10	- Personalauszahlungen	-8.303 -6.575	-5.787	0	-5.854	-5.912	-5.971
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	-3.090	0	-3.180	-3.280	-3.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.303 -9.575	-8.877	0	-9.034	-9.192	-9.351
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.303 -6.575	-5.787	0	-5.854	-5.912	-5.971
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.303 -6.575	-5.787	0	-5.854	-5.912	-5.971
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.066	166.324	80.399	3.066	3.066
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	163.258	77.333	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	16.834	20.000	20.000	20.600	21.218	21.854
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	16.834	20.000	20.000	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.440	243.000	245.000	252.350	259.920	267.718
441100	Mieten und Pachten	245.440	243.000	245.000	252.350	259.920	267.718
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.381	811.000	601.000	616.630	632.728	649.310
448100	Erstattungen vom Land	548.349	730.000	520.000	535.600	551.668	568.218
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.596	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.791	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	646	1.000	1.000	1.030	1.060	1.092
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	0	0	0
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	900	900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.621	1.077.966	1.032.324	969.979	916.932	941.948
11	- Personalaufwendungen	-37.866	-72.071	-71.692	-72.594	-73.320	-74.053
501100	Beamte	-37.866	-46.253	-46.151	-46.797	-47.265	-47.738
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-5.636	-20.005	-20.205	-20.407	-20.611
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	-451	-1.522	-1.537	-1.553	-1.568
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-1.127	-4.015	-4.055	-4.095	-4.136
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-13.951	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.653	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.349	-75.300	-77.100	-79.413	-81.795	-84.248
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.585	-1.500	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.590	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-25.711	-30.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
524113	Reinigungskosten	-1.178	-7.000	-9.000	-9.270	-9.548	-9.834
524114	Wärme, Heizung	-29.832	-30.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.106	-2.000	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.308	-1.400	-1.600	-1.648	-1.697	-1.748
525120	Kfz-Steuer	-363	-400	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.664	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.185	-3.168	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
571080	Abschreibung a.BGA	-17	0	-203	-203	-203	-203
15	- Transferaufwendungen	-673.265	-624.000	-753.128	-730.311	-712.393	-733.765
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000	-1.030	-1.060	-1.092
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	111	0	0	0	0	0
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	-3.769	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-5.144	-15.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-3.355	-110.000	0	0	0	0
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-772	0	0	0	0	0
533910	Leistungen n. § 1a AsylbLG	-13.071	-10.000	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533920	Leistungen n. § 2 AsylbLG	-342.390	-300.000	-300.000	-309.000	-318.270	-327.818
533930	Leistungen n. § 3 AsylbLG	-220.416	-150.000	-190.000	-195.700	-201.571	-207.618
533940	Leistungen n. § 4 AsylbLG	-66.845	-35.000	-145.000	-149.350	-153.831	-158.445
533950	Leistungen n. § 5 AsylbLG	-15.036	-2.000	-2.500	-2.575	-2.652	-2.732
533960	Leistungen n. § 6 AsylbLG	-1.579	-1.000	-15.000	-15.450	-15.913	-16.391
533970	Verwendung Integrationspauschale	0	0	-81.628	-38.666	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.711	-371.500	-301.600	-310.621	-319.912	-329.483
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-282	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-352.621	-370.000	-300.000	-309.000	-318.270	-327.818
543140	Telefon	0	0	-700	-721	-742	-765
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11.772	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-387	-500	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-25	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-6.756	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-868	-1.000	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.376	-1.146.039	-1.206.891	-1.196.310	-1.190.791	-1.224.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.755	-68.073	-174.567	-226.330	-273.858	-282.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-262.755	-68.073	-174.567	-226.330	-273.858	-282.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-262.755	-68.073	-174.567	-226.330	-273.858	-282.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.650	-70.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
581100	Interne Leistungsverrechnung	-14.650	-70.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.405	-138.073	-189.217	-240.980	-288.508	-297.622

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	163.258	0	77.333	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.152 20.000	20.000	0	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.895 243.000	245.000	0	252.350	259.920	267.718
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.969 811.900	601.000	0	616.630	632.728	649.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.016 1.074.900	1.029.258	0	966.913	913.866	938.882
10	- Personalauszahlungen	-33.687 -53.467	-71.692	0	-72.594	-73.320	-74.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.830 -75.300	-77.100	0	-79.413	-81.795	-84.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-636.029 -624.000	-753.128	0	-730.311	-712.393	-733.765
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.031 -371.500	-301.600	0	-310.621	-319.912	-329.483
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.577 -1.124.267	-1.203.520	0	-1.192.939	-1.187.420	-1.221.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-154.562 -49.367	-174.262	0	-226.026	-273.554	-282.667
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-5.874 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.874 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.874 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-160.436 -49.367	-174.262	0	-226.026	-273.554	-282.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_ASYL APL: Küche Ringstr. 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen 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 2020

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Sabine Andres

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
501100	Beamte	-27.581	-25.427	-26.290	-26.658	-26.924	-27.193
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-28.561	-28.847	-29.135	-29.427
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0	0	-2.173	-2.195	-2.217	-2.239
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-5.732	-5.789	-5.847	-5.906
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-16.334	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.579	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	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
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)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
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)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764
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)	-27.581	-48.340	-62.756	-63.488	-64.123	-64.764

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.324 -25.427	-62.756	0	-63.488	-64.123	-64.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.324 -25.427	-62.756	0	-63.488	-64.123	-64.764
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.324 -25.427	-62.756	0	-63.488	-64.123	-64.764
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.324 -25.427	-62.756	0	-63.488	-64.123	-64.764
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.948	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100	Mieten und Pachten	4.948	4.200	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	4.948	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	-6.194	-4.329	-4.735	-4.793	-4.841	-4.889
501100	Beamte	-2.773	-2.942	-2.634	-2.671	-2.697	-2.724
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.682	-637	-1.646	-1.662	-1.679	-1.696
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-207	-51	-125	-126	-128	-129
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-533	-127	-330	-334	-337	-340
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-427	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-144	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	-12.528	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
542200	Mieten und Pachten	-12.447	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383	-13.383
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.722	-17.712	-18.118	-18.176	-18.224	-18.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072
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)	-13.775	-13.512	-13.918	-13.976	-14.024	-14.072

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4.408 4.200	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	4.408 4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-6.088 -3.758	-4.735	0	-4.793	-4.841	-4.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.510 -13.383	-13.383	0	-13.383	-13.383	-13.383
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.597 -17.141	-18.118	0	-18.176	-18.224	-18.272
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.189 -12.941	-13.918	0	-13.976	-14.024	-14.072
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-14.189 -12.941	-13.918	0	-13.976	-14.024	-14.072
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	22.250	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren	22.250	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	22.250	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-4.666	-8.002	-4.887	-4.956	-5.005	-5.055
501100	Beamte	-4.666	-4.727	-4.887	-4.956	-5.005	-5.055
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.418	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-856	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.170	-5.250	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-568	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111	Wasser/Abwasser	-3.771	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524112	Stromkosten	-133	-350	-350	-350	-350	-350
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.216	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-303	-303	-303	-303
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-303	-303	-303	-303
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.985	-3.850	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-357	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-508	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-214	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-109	-100	-100	-100	-100	-100
543310	Kosten der Internetpräsentation	0	-100	-200	-200	-200	-200
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-60	-60	-60	-60
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-397	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.822	-17.102	-16.550	-16.619	-16.668	-16.718
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.428	2.898	8.450	8.381	8.332	8.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.428	2.898	8.450	8.381	8.332	8.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.428	2.898	8.450	8.381	8.332	8.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-1.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.428	1.898	8.450	8.381	8.332	8.282

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.956 20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	21.956 20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-4.284 -4.727	-4.887	0	-4.956	-5.005	-5.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.301 -5.250	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.950 -3.850	-4.010	0	-4.010	-4.010	-4.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.535 -13.827	-16.247	0	-16.316	-16.365	-16.415
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.421 6.173	8.753	0	8.684	8.635	8.585
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -3.000	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	0 -3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -3.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.421 3.173	8.753	0	8.684	8.635	8.585
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19BGA001 Sitzgruppen Jugendzeltplatz	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79

## Haushaltsplan 2020

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



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722	3.720	6.062	5.795	4.120	3.392
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.722	3.720	6.062	5.795	4.120	3.392
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	5.000	0	5.000	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	5.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.722	3.720	11.062	5.795	9.120	3.392
11	- Personalaufwendungen	-5.600	-9.602	-5.865	-5.947	-6.007	-6.067
501100	Beamte	-5.600	-5.672	-5.865	-5.947	-6.007	-6.067
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	-2.902	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.028	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.701	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.701	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.548	-11.978	-13.260	-12.683	-10.239	-7.139
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-13.548	-11.978	-13.260	-12.683	-10.239	-7.139
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-211	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.090	-27.080	-24.625	-24.130	-21.746	-18.705
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.368	-23.360	-13.563	-18.336	-12.626	-15.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.368	-23.360	-13.563	-18.336	-12.626	-15.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.368	-23.360	-13.563	-18.336	-12.626	-15.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662	-25.000	-650	-650	-650	-650
581100	Interne Leistungsverrechnung	-662	-25.000	-650	-650	-650	-650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.030	-48.360	-14.213	-18.986	-13.276	-15.963

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-5.141 -5.672	-5.865	0	-5.947	-6.007	-6.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.698 -5.500	-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	-30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.869 -11.172	-11.365	0	-11.447	-11.507	-11.567
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.869 -11.172	-11.365	0	-11.447	-11.507	-11.567
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.020 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.647 0	-8.000	0	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.826 0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.806 0	-8.000	0	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.675 -11.172	-19.365	0	-11.447	-19.507	-11.567
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-4.594,68	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -43.127,25
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	11.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.486,80
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 -45.103,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.874,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.435,26	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit</b> 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
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sabine Andres

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.876	2.876	2.876	2.876
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	2.876	2.876	2.876	2.876
11	- Personalaufwendungen	-2.800	-4.801	-2.932	-2.974	-3.003	-3.033
501100	Beamte	-2.800	-2.836	-2.932	-2.974	-3.003	-3.033
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.451	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-514	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-2.976	-3.376	-2.976	-2.976
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-100	-500	-100	-100
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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.800	-6.201	-6.808	-7.250	-6.879	-6.909
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033
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)	-2.800	-6.201	-3.932	-4.374	-4.003	-4.033

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.876	0	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	2.876	0	2.876	2.876	2.876
10	- Personalauszahlungen	-2.570 -2.836	-2.932	0	-2.974	-3.003	-3.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -500	-2.976	0	-3.376	-2.976	-2.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -900	-900	0	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.570 -4.236	-6.808	0	-7.250	-6.879	-6.909
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.570 -4.236	-3.932	0	-4.374	-4.003	-4.033
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 -2.500	-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 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.570 -6.736	-6.432	0	-6.874	-6.503	-6.533
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestition en	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 07 Produktgruppe 07411 Produkt 07-411-01	Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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)	-227.186	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser					
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-227.186 -166.130	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.309	-674	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
501100	Beamte	-1.309	-444	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-163	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.773	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.773	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592
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)	-7.938	-3.174	-8.473	-8.521	-8.556	-8.592

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.166 -444	-3.473	0	-3.521	-3.556	-3.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856 -2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.773 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.795 -2.944	-8.473	0	-8.521	-8.556	-8.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.795 -2.944	-8.473	0	-8.521	-8.556	-8.592
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.795 -2.944	-8.473	0	-8.521	-8.556	-8.592
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.018	2.141	4.561	4.561	4.561	4.561
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.018	1.641	4.061	4.061	4.061	4.061
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	4.018	2.141	4.561	4.561	4.561	4.561
11	- Personalaufwendungen	-7.466	-12.803	-7.820	-7.929	-8.009	-8.089
501100	Beamte	-7.466	-7.563	-7.820	-7.929	-8.009	-8.089
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.869	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.370	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.829	-300	-700	-700	-700	-700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.829	0	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-300	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348	-348	-348	-57	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-348	-348	-348	-57	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539	-5.000	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-518	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.022	-5.000	-3.500	-3.500	-5.000	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.832	-26.450	-20.368	-20.186	-21.709	-20.289
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.814	-24.309	-15.807	-15.626	-17.148	-15.728
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.814	-24.309	-15.807	-15.626	-17.148	-15.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.814	-24.309	-15.807	-15.626	-17.148	-15.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893	-1.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	-893	-1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.707	-25.309	-15.807	-15.626	-17.148	-15.728

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 500	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	0 500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.854 -7.563	-7.820	0	-7.929	-8.009	-8.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.829 -300	-700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.650 -8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.539 -5.000	-3.500	0	-3.500	-5.000	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.873 -20.863	-20.020	0	-20.129	-21.709	-20.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.873 -20.363	-19.520	0	-19.629	-21.209	-19.789
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	60.000 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	41.127 -20.363	-19.520	0	-19.629	-21.209	-19.789
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
SPORTPAU Sportpauschale	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder Produkt 08-424-01 Sportanlagen	
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: <span style="margin-left: 20px;">muss <input type="checkbox"/></span> <span style="margin-left: 20px;">soll <input type="checkbox"/></span> <span style="margin-left: 20px;">kann <input type="checkbox"/></span>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sabine Andres

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.787	3.787	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	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334	5.334
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.334	5.334	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	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121	9.121
11	- Personalaufwendungen	-23.175	-26.678	-24.409	-24.669	-24.915	-25.165
501100	Beamte	-3.733	-3.782	-3.910	-3.965	-4.004	-4.044
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.356	-15.841	-16.056	-16.216	-16.378	-16.542
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.186	-1.267	-1.221	-1.234	-1.246	-1.258
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.899	-3.168	-3.222	-3.254	-3.287	-3.320
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.935	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-685	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.625	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.647	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.963	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.776	-52.275	-52.275	-52.275	-52.275	-52.274
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-61.896	-41.395	-41.395	-41.395	-41.395	-41.394
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494	-5.494	-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	-18.219	-19.150	-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	-510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-496	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.166	-140.603	-138.334	-138.594	-138.841	-139.089
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.046	-131.483	-129.214	-129.473	-129.720	-129.968
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-143.046	-131.483	-129.214	-129.473	-129.720	-129.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-143.046	-131.483	-129.214	-129.473	-129.720	-129.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424	-6.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
581100	Interne Leistungsverrechnung	-2.424	-6.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.470	-137.483	-132.564	-132.823	-133.070	-133.318

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-22.869 -24.058	-24.409	0	-24.669	-24.915	-25.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.640 -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	-18.219 -19.150	-19.150	0	-19.150	-19.150	-19.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.099 -85.708	-86.059	0	-86.319	-86.565	-86.815
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.099 -85.708	-86.059	0	-86.319	-86.565	-86.815
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 08-424-01		Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-79.099 -85.708	-86.059	0	-86.319	-86.565	-86.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	0,00	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	0,00	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 2020

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-51.472	-53.215	-53.833	-54.372	-54.915	-55.465
501100	Beamte	0	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.663	-41.574	-42.164	-42.586	-43.011	-43.442
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.139	-3.326	-3.208	-3.240	-3.272	-3.305
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.669	-8.315	-8.462	-8.546	-8.632	-8.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-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	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-500	-500	-500	-500	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-51.472 -53.215	-53.833	0	-54.372	-54.915	-55.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991 -60.000	-75.000	0	-75.000	-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	-257 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.720 -114.215	-129.833	0	-130.372	-205.915	-205.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.720 -114.215	-129.833	0	-130.372	-205.915	-205.465
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-71.720 -114.215	-129.833	0	-130.372	-205.915	-205.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.771	3.000	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	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-32.361	-33.368	-33.775	-34.113	-34.454	-34.799
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.409	-26.069	-26.454	-26.718	-26.985	-27.255
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.961	-2.086	-2.013	-2.033	-2.053	-2.074
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.991	-5.214	-5.309	-5.362	-5.416	-5.470
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	-32.361	-33.368	-33.775	-34.113	-34.454	-34.799
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.590	-30.368	-30.775	-31.113	-31.454	-31.799

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.669 3.000	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	2.669 3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-32.361 -33.368	-33.775	0	-34.113	-34.454	-34.799
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	-32.361 -33.368	-33.775	0	-34.113	-34.454	-34.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.692 -30.368	-30.775	0	-31.113	-31.454	-31.799
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-29.692 -30.368	-30.775	0	-31.113	-31.454	-31.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.352	-4.510	-4.560	-4.606	-4.652	-4.699
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.457	-3.524	-3.572	-3.608	-3.644	-3.680
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-267	-282	-272	-274	-277	-280
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-628	-705	-717	-724	-731	-739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.600	-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	-118	0	-1.000	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-118	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799
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)	-11.070	-11.610	-12.660	-11.706	-11.752	-11.799

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.352 -4.510	-4.560	0	-4.606	-4.652	-4.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619 -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	-118 0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.089 -11.610	-12.660	0	-11.706	-11.752	-11.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.089 -11.610	-12.660	0	-11.706	-11.752	-11.799
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-11.089 -11.610	-12.660	0	-11.706	-11.752	-11.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
501100	Beamte	-508	-528	-1.090	-1.434	-1.448	-1.463
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.210	-1.346	-629	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-94	-108	-48	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-246	-269	-126	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-94	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-30	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	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463
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)	-2.057	-2.374	-1.894	-1.434	-1.448	-1.463

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
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	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-2.017 -2.250	-1.894	0	-1.434	-1.448	-1.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.779	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	12.779	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-23.806	-35.892	-25.457	-25.814	-26.072	-26.333
501100	Beamte	-23.806	-23.728	-25.457	-25.814	-26.072	-26.333
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.776	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.388	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.357	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.357	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.163	-60.892	-50.457	-50.814	-51.072	-51.333
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.384	-45.892	-29.457	-29.814	-30.072	-30.333

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000 10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779 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	12.779 15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-21.893 -23.728	-25.457	0	-25.814	-26.072	-26.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -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	-21.893 -48.728	-50.457	0	-50.814	-51.072	-51.333
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.114 -33.728	-29.457	0	-29.814	-30.072	-30.333
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-9.114 -33.728	-29.457	0	-29.814	-30.072	-30.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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)	396.000	395.000	390.000	390.000	390.000	390.000

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
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)	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	432.544 395.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11532	Gasversorgung		
Produkt	11-532-01	Gasversorgung		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Franz-Karl Boden</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Franz-Karl Boden
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Franz-Karl Boden				

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
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)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
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)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
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)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
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)	12.266	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 11532		Gasversorgung					
Produkt 11-532-01		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	13.007 12.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft		
Produkt	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Franz-Karl Boden</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Franz-Karl Boden
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Franz-Karl Boden				

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.828	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.828	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.089	1.098.983	1.022.292	1.015.236	994.238	991.753
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	889.378	1.091.683	1.006.612	999.556	978.558	976.073
432401	Restmüllsäcke	5.843	0	7.680	7.680	7.680	7.680
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	7.339	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	2.529	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	919.916	1.113.683	1.037.092	1.030.036	1.009.038	1.006.553
11	- Personalaufwendungen	-47.402	-35.968	-23.787	-24.080	-24.320	-24.564
501100	Beamte	-12.633	-11.972	-13.748	-13.940	-14.080	-14.220
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.291	-16.447	-7.863	-7.941	-8.021	-8.101
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.085	-1.316	-598	-604	-610	-616
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.393	-3.289	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.149	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-795	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-859.153	-1.053.061	-1.018.154	-1.018.154	-1.018.154	-1.018.154
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-844.080	-1.019.291	-957.480	-957.480	-957.480	-957.480
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	0	-32.770	-54.724	-54.724	-54.724	-54.724
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.073	-1.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
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	-906.555	-1.089.029	-1.041.941	-1.042.234	-1.042.474	-1.042.718
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.361	24.654	-4.849	-12.198	-33.436	-36.165
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)	13.361	24.654	-4.849	-12.198	-33.436	-36.165
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)	13.361	24.654	-4.849	-12.198	-33.436	-36.165
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	-76.590	-14.700	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
581100	Interne Leistungsverrechnung	-76.590	-14.700	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.229	14.954	-17.699	-25.048	-46.286	-49.015

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.382 14.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.312 1.098.983	1.022.292	0	1.015.236	994.238	991.753
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	918.694 1.113.683	1.037.092	0	1.030.036	1.009.038	1.006.553
10	- Personalauszahlungen	-46.869 -33.024	-23.787	0	-24.080	-24.320	-24.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.153 -1.053.061	-1.018.154	0	-1.018.154	-1.018.154	-1.018.154
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	-906.022 -1.086.085	-1.041.941	0	-1.042.234	-1.042.474	-1.042.718
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.672 27.598	-4.849	0	-12.198	-33.436	-36.165
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	12.672 27.598	-4.849	0	-12.198	-33.436	-36.165
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Margareta Ritter</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Margareta Ritter
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Margareta Ritter				

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.431	616.321	659.678	545.939	545.939	545.939
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	338.920	260.204	250.000	250.000	250.000	250.000
412101	Zuweisungen F. private HAL (Rursammler)	43.651	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	108.859	113.739	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	263.860	247.258	295.939	295.939	295.939	295.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045.233	4.640.942	4.637.644	4.881.705	5.103.284	4.737.756
431100	Verwaltungsgebühren	408	0	0	0	0	0
432500	Abwassergebühren	4.685.590	4.439.845	4.603.967	4.848.028	5.069.607	4.704.079
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	33.676	33.620	33.677	33.677	33.677	33.677
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	325.558	167.477	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.186	230.000	318.000	318.000	50.000	50.000
448100	Erstattungen vom Land	923	75.000	134.000	134.000	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	95.368	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	665	75.000	134.000	134.000	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.240	0	0	0	0	0
448904	Erstattungen Dritter (Rursammler)	133.989	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.667	10.667	10.667	10.667	10.569	10.477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.938.516	5.497.930	5.625.989	5.756.311	5.709.793	5.344.172
11	- Personalaufwendungen	-103.201	-119.962	-90.702	-86.264	-87.127	-87.998
501100	Beamte	-62.541	-65.565	-73.390	-78.247	-79.030	-79.820
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.916	-21.833	-13.560	-6.279	-6.342	-6.405
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.700	-1.747	-1.032	-478	-482	-487
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.044	-4.367	-2.721	-1.260	-1.273	-1.285
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-18.941	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.509	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.174.527	-3.914.910	-3.960.270	-4.131.270	-4.085.270	-3.608.270
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-654.632	-367.000	-368.000	-668.000	-975.000	-560.000
521300	Leistungen Dritter (Rursammler)	-137.029	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-4.981	-58.550	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.965.755	-2.968.560	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.248	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-797	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
524112	Stromkosten	-16.475	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-85.850	-150.000	-268.000	-268.000	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.099	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-305.451	-350.000	-289.000	-160.000	-75.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.267	-651.927	-704.915	-702.029	-699.684	-692.682
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-670.391	-645.198	-699.343	-699.343	-696.998	-689.995



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-148	-148	-148	-148	-148	-148
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.631	-3.593	-3.103	-348	-348	-348
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.127	-2.018	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220
571080	Abschreibung a.BGA	-971	-971	-971	-971	-971	-971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.613	-80.000	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
542200	Mieten und Pachten	-1.397	0	-500	-500	-500	-500
543140	Telefon	-359	0	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-74.274	-80.000	-80.000	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-472	0	-500	-500	-500	-500
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	-300	-300	-300	-300
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.189	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.027.608	-4.766.799	-4.837.687	-4.921.364	-4.873.881	-4.390.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	910.908	731.131	788.302	834.947	835.911	953.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	910.908	731.131	788.302	834.947	835.911	953.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	910.908	731.131	788.302	834.947	835.911	953.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.216	-25.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-76.216	-25.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	834.692	706.131	732.302	778.947	779.911	897.423

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.571 369.063	363.739	0	250.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652.552 4.439.845	4.603.967	0	4.848.028	5.069.607	4.704.079
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.142 230.000	318.000	0	318.000	50.000	50.000
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	5.170.264 5.038.908	5.285.706	0	5.416.028	5.369.607	5.004.079
10	- Personalauszahlungen	-98.458 -93.512	-90.702	0	-86.264	-87.127	-87.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.047.745 -3.914.910	-3.960.270	0	-4.131.270	-4.085.270	-3.608.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.909 -80.000	-81.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.112 -4.088.422	-4.132.772	0	-4.219.334	-4.174.197	-3.698.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	974.152 950.486	1.152.934	0	1.196.694	1.195.410	1.306.011
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	770.150 1.558.336	854.198	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	360 70.400	124.400	0	85.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.509 1.628.736	978.598	0	85.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-141.444 -901.142	-562.500	0	-353.000	-150.000	-213.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-896.499 -1.995.000	-2.109.593	0	-510.000	-310.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.152 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.095 -2.896.142	-2.672.093	0	-863.000	-460.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-302.585 -1.267.406	-1.693.495	0	-778.000	-455.000	-208.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	671.567 -316.920	-540.561	0	418.694	740.410	1.098.011
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-1.014,26	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -74.117,78
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.a. Entgelten	359,52	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	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -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	-1.373,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
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_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037,48
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -282,45
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 -19.827,89
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-88.032,07	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-275.000,00 -230.481,63

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.730,11	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	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.984,29	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -201.661,14
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.777,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	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	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -509.426,91
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 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	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -734.459,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00 -7.705,95

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-803,25	-251.444,00 -251.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.888,00 -17.174,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.396,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.642,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-803,25	0,00 -275.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -17.174,69
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 Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47
IV14AIB005 Retentionsbodenf ilter Imgenbroich NW	62.332,28	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -967.748,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 386.136,99
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00 -124,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-237.667,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.353.760,94
IV14MTA003 Durchflussmenge nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 - Auszählg. 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 - Auszählg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
IV15AIB006 APL: Oberflächenentwäs- sung WHB Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.182,55
25 - Auszählg. 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	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf- der Knag	0,00	-327.100,00 -327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201.300,00 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	196.200,00 0,00
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00 -392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
24 - Auszählg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -2.650,19
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-181.529,49	-365.862,00 -678.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.267,00 -1.488.976,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	467.419,69	1.134.138,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.164,00 630.102,67
25 - Auszählg. f. Baumaßnahmen	-648.949,18	-1.500.000,00 -1.318.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -2.089.620,90

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 -29.458,30
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhलगasse	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07
IV18AIB009 APL: Erw. Neue Straße	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 41.725,64
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 -41.725,64
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00
IV19IVG001 APL: GDB Polis GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10
IV20AIB001 NW- Reinigung Burgau	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	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB002 RRB Branderhaid	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00
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
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00
IV20AIB005 Neubau Abwasseranlage GS Konzen	0,00	0,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbei träge	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-905.000,00 -83.450,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 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	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -87.995,18
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86,51

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 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 2020

<b>Produktbeschreibung</b> 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		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Margareta Ritter</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Margareta Ritter
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Margareta Ritter				

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.882	239.805	243.660	240.345	240.286	240.230
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	239.882	239.805	243.660	240.345	240.286	240.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.745	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.745	46.732	46.546	45.289	45.187	45.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	438	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.069	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.200	52.240	51.050	51.050
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.200	52.240	51.050	51.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.133	286.537	344.406	337.874	336.523	336.381
11	- Personalaufwendungen	-31.473	-37.134	-30.271	-25.002	-25.252	-25.504
501100	Beamte	-9.552	-9.910	-16.601	-20.664	-20.870	-21.079
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.103	-19.016	-10.707	-3.398	-3.432	-3.466
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.300	-1.521	-815	-258	-261	-264
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.518	-3.803	-2.149	-682	-689	-696
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.121	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-762	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-806.537	-275.000	-131.000	-179.500	-213.500	-190.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-267.364	-180.000	-35.000	-89.500	-133.500	-110.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-32.870	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.581	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-441.334	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-259	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-552	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.712	-45.000	-46.000	-40.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-989.507	-940.670	-1.032.990	-977.719	-968.043	-965.126
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876	-37.876
571045	Abschreibung a.Strabennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-919.753	-902.794	-915.337	-894.166	-890.892	-887.974
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.642	0	-25.642	-25.642	-25.642	-25.642
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457	0	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778	0	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0	0	-47.900	-13.800	-7.398	-7.398
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542200	Mieten und Pachten	-536	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-454	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.828.585	-1.255.204	-1.196.662	-1.184.621	-1.209.195	-1.183.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.538.452	-968.666	-852.256	-846.747	-872.672	-846.649
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.538.452	-968.666	-852.256	-846.747	-872.672	-846.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.538.452	-968.666	-852.256	-846.747	-872.672	-846.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.888	-190.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
581100	Interne Leistungsverrechnung	-117.888	-190.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.656.340	-1.158.666	-995.456	-989.947	-1.015.872	-989.849

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	438 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	438 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.703 -34.251	-30.271	0	-25.002	-25.252	-25.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-814.929 -275.000	-131.000	0	-179.500	-213.500	-190.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.052 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.683 -311.651	-163.671	0	-206.902	-241.152	-217.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-846.245 -311.651	-163.671	0	-206.902	-241.152	-217.904
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -25.000	-554.900	0	-208.240	-66.050	-61.050
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-326.578 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.578 -25.000	-554.900	0	-208.240	-66.050	-61.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.298 -25.000	-544.900	0	-198.240	-56.050	-51.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.168.543 -336.651	-708.571	0	-405.142	-297.202	-268.954
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
AKTEIL aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
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



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -327.505,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -327.505,56
IV18AIB009 APL: Erw. Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.199,71
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 -49.199,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelche n	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhaid	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 0,00
IV20SAN001 diverse Straßennsanierun gen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
IV20SAN002 Sanierung Rosenthal	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
IV21AIB004 Naubau Brücke Kurpark	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV21SAN001 Sanierung Alzerstraße, Alter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00 329.667,55
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 -867.111,55
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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen		
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Franz-Karl Boden</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Franz-Karl Boden
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Franz-Karl Boden				

## Haushaltsplan 2020

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	290	0	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	290	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-15.020	-15.683	-3.174	-3.218	-3.250	-3.283
501100	Beamte	-8.178	-11.769	-3.174	-3.218	-3.250	-3.283
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.363	-1.275	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-413	-102	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.065	-255	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.707	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-575	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	-4.697	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-38	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-4.478	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.717	-20.863	-8.354	-8.398	-8.430	-8.463
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.426	-20.863	-8.154	-8.198	-8.230	-8.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.426	-20.863	-8.154	-8.198	-8.230	-8.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.426	-20.863	-8.154	-8.198	-8.230	-8.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.868	-12.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
581100	Interne Leistungsverrechnung	-27.868	-12.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.294	-32.863	-36.054	-36.098	-36.130	-36.163

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	290 0	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290 0	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-14.487 -13.401	-3.174	0	-3.218	-3.250	-3.283
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80 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	-218 -180	-180	0	-180	-180	-180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.785 -13.581	-3.354	0	-3.398	-3.430	-3.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.495 -13.581	-3.154	0	-3.198	-3.230	-3.263
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-5.409 -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	-5.409 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.409 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.903 -18.581	-8.154	0	-8.198	-8.230	-8.263
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652	0	652	652	652	652
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	652	0	652	652	652	652
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	2.620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.533	2.000	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	3.272	4.000	4.652	4.652	4.652	4.652
11	- Personalaufwendungen	-2.809	-4.015	-2.996	-3.038	-3.069	-3.099
501100	Beamte	-2.809	-2.898	-2.996	-3.038	-3.069	-3.099
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-851	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-265	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-314.837	-428.000	-364.000	-340.000	-345.000	-345.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.607	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-25.546	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-154.498	-164.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.186	-264.000	-264.000	-270.000	-275.000	-275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652	0	-652	-652	-652	-652
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-652	0	-652	-652	-652	-652
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.675	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-38.675	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.972	-432.015	-367.648	-343.690	-348.720	-348.751
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099
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)	-353.701	-428.015	-362.996	-339.038	-344.069	-344.099



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4.460 4.000	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	4.460 4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-2.576 -2.898	-2.996	0	-3.038	-3.069	-3.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275.785 -428.000	-364.000	0	-340.000	-345.000	-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	-42.840 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.201 -430.898	-366.996	0	-343.038	-348.069	-348.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.741 -426.898	-362.996	0	-339.038	-344.069	-344.099
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.293 0	-70.000	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	-16.293 0	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.293 0	-70.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-333.033 -426.898	-432.996	0	-339.038	-344.069	-344.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17AIB005 Straßenbeleuchtung K'berg Erdkabel	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b> Stadt Monschau				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung		
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst		
<b>Produktinformation</b>				
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Verantwortliche Person(en)</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Margareta Ritter</td> </tr> </table>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Margareta Ritter
<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Margareta Ritter				

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	282.853	339.020	288.042	292.090	296.149	300.288
432600	Straßenreinigungsgebühren	260.369	337.962	288.042	292.090	296.149	300.288
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	22.484	1.058	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	282.853	339.020	288.042	292.090	296.149	300.288
11	- Personalaufwendungen	-26.890	-33.878	-28.627	-28.988	-29.277	-29.570
501100	Beamte	-16.283	-17.242	-18.542	-18.802	-18.990	-19.179
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.359	-7.792	-7.899	-7.978	-8.058	-8.138
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-633	-623	-601	-607	-613	-619
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.614	-1.558	-1.585	-1.601	-1.617	-1.633
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.017	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.646	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.275	-225.555	-219.440	-222.744	-226.115	-229.554
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.284	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521103	Wartungsaufwand	-354	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-38.617	-43.245	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-864	-1.560	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524112	Stromkosten	-157	-200	-200	-200	-200	-200
525100	Haltung von Fahrzeugen	-207	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.642	-167.050	-165.240	-168.544	-171.915	-175.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.166	-50.054	-49.416	-50.248	-51.097	-51.963
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.816	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-393	-500	-500	-500	-500	-500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-15	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-39.066	-42.254	-41.616	-42.448	-43.297	-44.163
543911	GWG < 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-18.097	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.971	-313.128	-301.124	-305.620	-310.130	-314.728
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.119	25.892	-13.082	-13.530	-13.981	-14.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.119	25.892	-13.082	-13.530	-13.981	-14.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.119	25.892	-13.082	-13.530	-13.981	-14.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.248	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	59.248	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.085	-126.148	-58.838	-58.838	-58.838	-58.838
581100	Interne Leistungsverrechnung	-69.085	-126.148	-58.838	-58.838	-58.838	-58.838
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.203	-41.008	-31.920	-32.368	-32.819	-33.278

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.776 337.962	288.042	0	292.090	296.149	300.288
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	260.776 337.962	288.042	0	292.090	296.149	300.288
10	- Personalauszahlungen	-25.728 -27.215	-28.627	0	-28.988	-29.277	-29.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.608 -225.555	-219.440	0	-222.744	-226.115	-229.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.176 -49.054	-48.416	0	-49.248	-50.097	-50.963
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.512 -301.824	-296.483	0	-300.980	-305.489	-310.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.736 36.138	-8.441	0	-8.890	-9.340	-9.799
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 -13.500	-8.500	0	-1.000	-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	0 -13.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -13.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-113.736 22.638	-16.941	0	-9.890	-10.340	-10.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05
IV19MTA002 Schneepflug f. Gehwegräumung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12-546-01	Park- und Stellplätze
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	897.441	900.000	925.000	935.000	945.000	955.000
432100	Benutzungsgebühren	897.441	900.000	925.000	935.000	945.000	955.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	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	897.456	900.000	925.000	935.000	945.000	955.000
11	- Personalaufwendungen	-5.400	-5.399	-15.291	-14.515	-14.660	-14.806
501100	Beamte	-1.523	-1.583	-9.480	-10.270	-10.373	-10.476
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.901	-2.691	-4.551	-3.325	-3.358	-3.392
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-187	-215	-346	-253	-255	-258
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-789	-538	-913	-667	-674	-681
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-281	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-90	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.865	-41.000	-49.000	-74.000	-14.000	-14.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9	-25.000	-25.000	-60.000	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.556	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-3.802	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.943	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Grundbesitzabgaben	-27	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-292	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.236	-6.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.024	-5.715	-7.198	-7.198	-7.198	-7.198
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-6.024	-5.715	-7.198	-7.198	-7.198	-7.198
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.691	-7.514	-8.050	-6.850	-6.850	-6.850
542200	Mieten und Pachten	-5.625	-5.864	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-835	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-631	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.980	-59.628	-79.538	-102.562	-42.707	-42.854
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	861.476	840.372	845.462	832.438	902.293	912.146
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	861.476	840.372	845.462	832.438	902.293	912.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	861.476	840.372	845.462	832.438	902.293	912.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-14.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	861.476	826.372	845.462	832.438	902.293	912.146

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.035 900.000	925.000	0	935.000	945.000	955.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15 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	896.050 900.000	925.000	0	935.000	945.000	955.000
10	- Personalauszahlungen	-5.278 -5.028	-15.291	0	-14.515	-14.660	-14.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.754 -41.000	-49.000	0	-74.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.039 -7.514	-8.050	0	-6.850	-6.850	-6.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.072 -53.542	-72.341	0	-95.365	-35.510	-35.656
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	864.979 846.458	852.659	0	839.635	909.490	919.344
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

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.791 -20.000	-29.000	0	-10.000	-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	-17.791 -20.000	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.791 -20.000	-54.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	847.188 826.458	798.659	0	829.635	899.490	909.344
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 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 12 Produktgruppe 12547 Produkt 12-547-01	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946	0	37.946	37.946	37.946	37.946
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946	0	37.946	37.946	37.946	37.946
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	15.880	0	31.761	25.672	0	0
448100	Erstattungen vom Land	15.880	0	31.761	25.672	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.827	0	69.707	63.618	37.946	37.946
11	- Personalaufwendungen	-639	-2.871	-2.247	-1.468	-1.482	-1.497
501100	Beamte	0	0	-908	-1.468	-1.482	-1.497
501200	Tariflich Beschäftigte	-499	-2.243	-1.049	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-39	-179	-80	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-101	-449	-211	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	-3.372	0	-3.301	-3.173	-3.173	-3.173
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.966	0	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
571080	Abschreibung a.BGA	-407	0	-336	-207	-207	-207
15	- Transferaufwendungen	-17.645	0	-35.290	-28.525	0	0
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-17.645	0	-35.290	-28.525	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.692	-2.871	-40.838	-33.165	-4.655	-4.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276
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)	32.134	-2.871	28.869	30.453	33.291	33.276

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	31.761	0	25.672	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	31.761	0	25.672	0	0
10	- Personalauszahlungen	-639 -2.871	-2.247	0	-1.468	-1.482	-1.497
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	-35.290	0	-28.525	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675 -2.871	-37.537	0	-29.992	-1.482	-1.497
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-675 -2.871	-5.776	0	-4.320	-1.482	-1.497
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-675 -22.871	-5.776	0	-4.320	-1.482	-1.497
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 -695.637,01
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 -1.707.421,05
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	105.074,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.674,96
10 - Personalauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.749,62
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.300	40.900	17.400	17.400	17.400	17.400
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	25.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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	9.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.300	40.900	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	-27.930	-26.867	-21.831	-20.489	-20.694	-20.901
501100	Beamte	-10.220	-10.536	-12.710	-13.982	-14.122	-14.263
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.937	-9.461	-7.144	-5.097	-5.148	-5.199
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.063	-757	-544	-388	-392	-396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.710	-1.892	-1.434	-1.023	-1.033	-1.043
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.218	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.002	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.464	-133.000	-135.500	-138.151	-140.804	-143.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.523	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-111.941	-127.500	-130.000	-132.651	-135.304	-138.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.394	-160.367	-157.831	-159.140	-161.998	-164.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.094	-119.467	-140.431	-141.740	-144.598	-147.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.094	-119.467	-140.431	-141.740	-144.598	-147.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.094	-119.467	-140.431	-141.740	-144.598	-147.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.084	-26.068	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.084	-26.068	-28.535	-28.535	-28.535	-28.535
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.178	-145.535	-168.966	-170.275	-173.133	-176.036

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300 40.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.425 40.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
10	- Personalauszahlungen	-27.082 -22.646	-21.831	0	-20.489	-20.694	-20.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.556 -133.000	-135.500	0	-138.151	-140.804	-143.500
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	-148.638 -156.146	-157.831	0	-159.140	-161.998	-164.901
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.213 -115.246	-140.431	0	-141.740	-144.598	-147.501
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-142.213 -115.246	-140.431	0	-141.740	-144.598	-147.501
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13552 Produkt 13-552-01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässergestaltung und -unterhaltung
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	12.500	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	12.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.995	-18.940	-14.096	-14.293	-14.436	-14.581
501100	Beamte	-13.189	-13.633	-14.096	-14.293	-14.436	-14.581
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.017	0	0	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-219	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-570	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.840	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.467	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.636	-50.100	-22.100	-20.600	-35.100	-20.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.692	-45.000	-20.000	-20.000	-30.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.944	-5.000	-2.000	-500	-5.000	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503	-550	-550	-550	-550	-550
542200	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-160	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.135	-72.590	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.135	-60.090	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.135	-60.090	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.135	-60.090	-39.746	-38.443	-53.086	-38.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.975	-18.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
581100	Interne Leistungsverrechnung	-30.975	-18.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.110	-78.090	-70.746	-69.443	-84.086	-69.731

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 12.500	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 12.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.913 -13.633	-14.096	0	-14.293	-14.436	-14.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.920 -50.100	-22.100	0	-20.600	-35.100	-20.600
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	-503 -550	-550	0	-550	-550	-550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.504 -67.283	-39.746	0	-38.443	-53.086	-38.731
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.504 -54.783	-39.746	0	-38.443	-53.086	-38.731
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-33.504 -54.783	-39.746	0	-38.443	-53.086	-38.731
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe und Leichenhallen
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	157.974	156.263	338.587	336.946	335.079	333.060
431100	Verwaltungsgebühren	4.546	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren	13.180	16.770	12.730	12.730	12.730	12.730
432110	Bestattungsgebühren	45.240	42.600	39.510	39.510	39.510	39.510
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	92.848	93.893	101.992	100.351	98.484	96.465
432122	Grabplatten	2.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432123	Grabstellengebühren	0	0	180.355	180.355	180.355	180.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	424	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	158.398	156.263	338.587	336.946	335.079	333.060
11	- Personalaufwendungen	-99.336	-109.742	-106.000	-107.127	-108.199	-109.281
501100	Beamte	-15.838	-16.332	-16.887	-17.123	-17.294	-17.467
501200	Tariflich Beschäftigte	-66.461	-67.934	-69.796	-70.494	-71.199	-71.911
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.009	-5.435	-5.310	-5.363	-5.417	-5.471
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.028	-13.587	-14.007	-14.147	-14.289	-14.432
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.921	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.533	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.353	-21.658	-23.075	-23.075	-23.075	-23.075
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.326	-9.132	-9.826	-9.826	-9.826	-9.826
521103	Wartungsaufwand	-99	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-40	-557	-191	-191	-191	-191
524111	Wasser/Abwasser	-9.457	-1.187	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
524112	Stromkosten	-1.006	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-346	-350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.613	-1.465	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.906	-5.967	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.208	-1.218	-1.312	-1.312	-1.231	-662
571071	Abschreibung a.Maschinen	-793	-851	-1.010	-1.010	-930	-662
571080	Abschreibung a.BGA	-415	-367	-302	-302	-301	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.776	-2.215	-183.956	-183.956	-183.956	-183.956
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-326	-186	-186	-186	-186
542200	Mieten und Pachten	-179	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	-81	-16	-16	-16	-16
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-734	-838	-828	-828	-828	-828
543911	GWG < 410 €	-1.261	-970	-971	-971	-971	-971
544111	Unfallversicherungen	-1.243	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	0	0	-180.355	-180.355	-180.355	-180.355
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.350	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.672	-134.834	-314.343	-315.470	-316.461	-316.974

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.725	21.429	24.244	21.475	18.618	16.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	24.725	21.429	24.244	21.475	18.618	16.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	24.725	21.429	24.244	21.475	18.618	16.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.068	9.335	9.335	9.335	9.335
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.068	9.335	9.335	9.335	9.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.853	-82.055	-83.565	-83.565	-83.565	-83.565
581100	Interne Leistungsverrechnung	-74.853	-82.055	-83.565	-83.565	-83.565	-83.565
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.128	-51.558	-49.986	-52.755	-55.612	-58.144

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.285 324.243	326.212	0	324.571	322.704	149.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424 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	237.709 324.243	326.212	0	324.571	322.704	149.705
10	- Personalauszahlungen	-99.294 -103.288	-106.000	0	-107.127	-108.199	-109.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.505 -21.658	-23.075	0	-23.075	-23.075	-23.075
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.196 -1.245	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.995 -126.191	-131.705	0	-132.832	-133.904	-134.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	107.714 198.052	194.507	0	191.738	188.800	14.720
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -2.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.570 -4.970	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.512 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082 -7.470	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.082 -7.470	-2.971	0	-2.971	-2.971	-2.971
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	102.631 190.582	191.536	0	188.767	185.829	11.749
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 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	-2.511,66	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -8.303,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.511,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.303,50

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 13 Produktgruppe 13553 Produkt 13-553-02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätten
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	2.350	2.415	2.415	2.415	2.415
414100	Zuweisungen vom Land	2.415	2.350	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.415	2.350	2.415	2.415	2.415	2.415
11	- Personalaufwendungen	-460	-673	-490	-497	-502	-507
501100	Beamte	-460	-474	-490	-497	-502	-507
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-152	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-47	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-668	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-225	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-94	-200	-200	-200	-200	-200
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-350	-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	-1.129	-3.473	-3.290	-3.297	-3.302	-3.307
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.286	-1.123	-875	-882	-887	-892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.286	-1.123	-875	-882	-887	-892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.286	-1.123	-875	-882	-887	-892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.148	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
581100	Interne Leistungsverrechnung	-10.148	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.862	-3.123	-7.175	-7.182	-7.187	-7.192

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415 2.350	2.415	0	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415 2.350	2.415	0	2.415	2.415	2.415
10	- Personalauszahlungen	-422 -474	-490	0	-497	-502	-507
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-808 -2.800	-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	-1.230 -3.274	-3.290	0	-3.297	-3.302	-3.307
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.185 -924	-875	0	-882	-887	-892
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.185 -924	-875	0	-882	-887	-892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.619	-6.051	-4.879	-3.974	-4.014	-4.054
501100	Beamte	-2.031	-2.111	-3.272	-3.974	-4.014	-4.054
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.038	-2.691	-1.259	0	0	0
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-173	-215	-96	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-377	-538	-253	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-375	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-120	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20	-5.000	-22.500	-40.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-22.500	-40.000	-15.000	-15.000
524112	Stromkosten	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.606	0	0	0	0
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0	-8.606	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.639	-19.657	-27.379	-43.974	-19.014	-19.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.525	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-21.525	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.164	-41.657	-48.879	-65.474	-40.514	-40.554



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.457 -5.556	-4.879	0	-3.974	-4.014	-4.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20 -5.000	-22.500	0	-40.000	-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	-4.477 -10.556	-27.379	0	-43.974	-19.014	-19.054
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.477 -10.556	-27.379	0	-43.974	-19.014	-19.054
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000 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	-25.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.000 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-29.477 -10.556	-27.379	0	-43.974	-19.014	-19.054
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB008 APL: Sanierung Wirtschaftsweg Bongert	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	768.963	749.389	605.000	687.500	737.500	787.500
441100	Mieten und Pachten	97.026	88.509	86.300	87.500	87.500	87.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668.159	660.880	518.700	600.000	650.000	700.000
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	3.779	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	99.682	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.770	752.889	618.500	701.000	751.000	801.000
11	- Personalaufwendungen	-304.883	-330.098	-354.960	-387.336	-391.210	-395.122
501200	Tariflich Beschäftigte	-239.863	-257.889	-278.016	-303.373	-306.407	-309.471
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.148	-20.631	-21.151	-23.080	-23.311	-23.544
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.871	-51.578	-55.794	-60.883	-61.492	-62.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242.015	-213.827	-212.165	-223.665	-218.665	-218.665
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.733	-30.000	-5.000	-30.000	-25.000	-25.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-29.625	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.394	-11.322	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-250	-250	-250	-250	-250
524115	Grundbesitzabgaben	-4.431	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7.064	-8.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.913	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-639	-640	-800	-800	-800	-800
525120	Kfz-Steuer	-212	-215	-215	-215	-215	-215
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-159.004	-133.000	-153.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.549	-3.500	-12.479	-12.480	-12.479	-12.479
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.606	0	-8.606	-8.606	-8.606	-8.605
571071	Abschreibung a.Maschinen	-28	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.874	-3.500	-3.874	-3.874	-3.874	-3.874
571080	Abschreibung a.BGA	-41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.874	-35.640	-37.540	-37.540	-37.540	-37.540
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-658	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.386	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-240	-240	-240	-240	-240
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-501	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.159	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
544111	Unfallversicherungen	-14.008	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.320	-583.065	-617.145	-661.021	-659.894	-663.805
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	303.450	169.824	1.355	39.979	91.106	137.195

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	303.450	169.824	1.355	39.979	91.106	137.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	303.450	169.824	1.355	39.979	91.106	137.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.823	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	30.823	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.210	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnung	-11.210	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.063	204.324	35.855	74.479	125.606	171.695

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	774.042 749.389	605.000	0	687.500	737.500	787.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.909 3.500	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	897.951 752.889	608.500	0	691.000	741.000	791.000
10	- Personalauszahlungen	-304.883 -330.098	-354.960	0	-387.336	-391.210	-395.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-234.924 -205.827	-202.665	0	-214.665	-209.665	-209.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.798 -35.640	-37.540	0	-37.540	-37.540	-37.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.604 -571.565	-595.165	0	-639.541	-638.415	-642.327
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	326.347 181.324	13.335	0	51.459	102.585	148.673
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-27.706 -8.000	-18.500	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	-27.706 -8.000	-18.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.706 -8.000	-18.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	298.641 173.324	-5.165	0	42.459	93.585	139.673
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.919,46
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 11.355,32
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.344,24
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	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 zwagen	-20.641,74	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	-20.641,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Röhren 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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	0,00 -2.132,70

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 14 Produktgruppe 14561 Produkt 14-561-01	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	88.000	88.000	0	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	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	0	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.316	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	-1.316	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.316	88.000	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)	-1.316	88.000	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)	-1.316	88.000	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)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 88.000	88.000	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 88.000	88.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.156 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	-1.156 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.156 88.000	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 2020

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-1.156 88.000	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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
	soll <input type="checkbox"/>	
	kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.447	1.206.650	100.000	688.480	0	0
414001	Zuweisungen vom Bund	0	237.601	50.000	344.240	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	731.447	969.049	50.000	344.240	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	10	32.000	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	10	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	32.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.457	1.238.650	100.000	688.480	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.906	-24.823	-27.503	-27.888	-28.167	-28.449
501100	Beamte	-17.906	-17.969	-27.503	-27.888	-28.167	-28.449
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	-5.176	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.678	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-739.993	-1.281.120	-141.370	-729.850	-6.370	-6.370
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	-739.726	-1.279.750	-140.000	-728.480	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.617	-1.313.661	-175.592	-764.457	-41.256	-41.537
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.160	-75.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.160	-75.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.160	-75.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnung	0	-9.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.160	-84.011	-75.592	-75.977	-41.256	-41.537



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.447 1.206.650	100.000	0	688.480	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	10 32.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.457 1.238.650	100.000	0	688.480	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.410 -17.969	-27.503	0	-27.888	-28.167	-28.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-739.993 -1.281.120	-141.370	0	-729.850	-6.370	-6.370
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	-756.403 -1.300.089	-168.873	0	-757.738	-34.537	-34.819
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.946 -61.439	-68.873	0	-69.258	-34.537	-34.819
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 15-571-01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-24.946 -61.439	-68.873	0	-69.258	-34.537	-34.819
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15573 Produkt 15-573-01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wirtschaftliche Betätigung der Stadt
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-23.400	-25.780	-24.282	-24.549	-24.795	-25.043
501100	Beamte	-5.991	-5.768	-6.041	-6.125	-6.187	-6.249
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.828	-14.094	-14.287	-14.430	-14.574	-14.720
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.068	-1.128	-1.087	-1.098	-1.109	-1.120
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.513	-2.819	-2.867	-2.896	-2.925	-2.954
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.519	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-340	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-340	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774.750	0	0	0	0	0
572001	Abschreibung a.Anteilen a.verb.Unternehmen	-773.706	0	0	0	0	0
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.952	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-7.952	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-450	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420	-6.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.892	-34.520	-33.082	-33.409	-33.715	-34.023
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-806.892	-34.520	-33.082	-33.409	-33.715	-34.023
19	+ Finanzerträge	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-786.431	-19.420	-17.082	-17.409	-17.715	-18.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-786.431	-19.420	-17.082	-17.409	-17.715	-18.023
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)	-786.431	-19.420	-17.082	-17.409	-17.715	-18.023

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	20.461 15.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.461 15.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-22.884 -23.808	-24.282	0	-24.549	-24.795	-25.043
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	-5.885 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-450 -6.240	-6.300	0	-6.360	-6.420	-6.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.219 -32.548	-33.082	0	-33.409	-33.715	-34.023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.757 -17.448	-17.082	0	-17.409	-17.715	-18.023
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-8.757 -17.448	-17.082	0	-17.409	-17.715	-18.023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00
IV19FINANL APL: Ankauf Geschäftsanteile Himo-B	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.540	4.540	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	6.387	7.175	7.488	7.488	7.488	7.488
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.675	4.475	4.475	4.475	4.475
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.915	0	513	513	513	513
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.037	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.927	16.715	17.029	17.029	17.029	17.029
11	- Personalaufwendungen	-26.482	-28.273	-31.892	-32.248	-32.571	-32.896
501100	Beamte	-9.075	-8.972	-9.397	-9.528	-9.624	-9.720
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.262	-12.683	-18.789	-18.977	-19.167	-19.358
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.178	-1.015	-1.019	-1.029	-1.039	-1.049
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.966	-2.537	-2.687	-2.714	-2.741	-2.768
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.363	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-704	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.538	-221.260	-252.828	-234.843	-172.843	-159.843
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.219	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-200	-600	-600	-600	-600
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0	-500	-500	-500	-500	-500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.071	-8.765	-9.750	-8.765	-8.765	-8.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	-542	-300	-200	-200	-200	-200
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.561	-84.720	-101.600	-84.600	-22.600	-9.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.995	-10.175	-17.288	-17.288	-17.288	-17.288
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.011	-6.011	-6.011	-5.710	-5.361	-5.361
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.454	-4.454	-4.454	-4.252	-3.972	-3.972
571080	Abschreibung a.BGA	-168	-168	-168	-69	0	0
15	- Transferaufwendungen	-131.320	-134.200	-135.600	-144.292	-146.527	-148.808
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.987	-130.200	-131.600	-140.292	-142.527	-144.808
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.333	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.105	-19.550	-19.900	-19.980	-20.060	-20.190
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.435	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200	Mieten und Pachten	-4.374	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543140	Telefon	-87	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.653	0	-50	-50	-50	-50
543911	GWG < 410 €	-33	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.247	-3.050	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
544140	Sonstige Beiträge	-8.276	-9.000	-9.300	-9.350	-9.400	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.455	-409.294	-446.230	-437.073	-377.362	-367.098
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-337.528	-392.579	-429.202	-420.045	-360.333	-350.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-337.528	-392.579	-429.202	-420.045	-360.333	-350.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.528	-392.579	-429.202	-420.045	-360.333	-350.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.864	-209.248	-160.950	-160.950	-160.950	-160.950
581100	Interne Leistungsverrechnung	-131.864	-209.248	-160.950	-160.950	-160.950	-160.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.392	-601.827	-590.152	-580.995	-521.283	-511.020

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.000	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	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.181 7.175	7.488	0	7.488	7.488	7.488
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.181 12.175	12.488	0	12.488	12.488	12.488
10	- Personalauszahlungen	-25.709 -25.206	-31.892	0	-32.248	-32.571	-32.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.685 -221.260	-252.828	0	-234.843	-172.843	-159.843
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-131.512 -134.200	-135.600	0	-144.292	-146.527	-148.808
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.763 -19.550	-19.900	0	-19.980	-20.060	-20.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.669 -400.216	-440.220	0	-431.363	-372.001	-361.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-335.488 -388.041	-427.731	0	-418.875	-359.512	-349.249
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.413 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 -40.000	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 -40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	29.413 -40.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-306.074 -428.041	-427.731	0	-418.875	-359.512	-349.249
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.312,47
10 - Personalauszahlunge n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.301,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän de RAVEL-ROUTE	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.083,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413,17	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.820,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.582,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.114,70
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrüc ken	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.324	122.739	122.367	122.367	122.367	122.367
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	116.009	121.196	122.367	122.367	122.367	122.367
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.316	1.543	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	118.324	122.739	122.367	122.367	122.367	122.367
11	- Personalaufwendungen	-6.861	-9.363	-5.066	-5.130	-5.181	-5.233
501100	Beamte	-5.553	-5.768	-3.356	-3.403	-3.437	-3.471
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.009	-1.268	-1.339	-1.352	-1.366	-1.379
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95	-101	-102	-103	-104	-105
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-204	-254	-269	-271	-274	-277
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.519	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	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	-3.158	-2.274	-394	-394	-394	-394
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.499	-1.665	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	-659	-609	-394	-394	-394	-394
15	- Transferaufwendungen	-57.942	-59.318	-60.569	-61.779	-63.015	-64.276
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-57.942	-59.318	-60.569	-61.779	-63.015	-64.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.960	-70.955	-66.029	-67.303	-68.590	-69.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.364	51.784	56.338	55.064	53.777	52.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.364	51.784	56.338	55.064	53.777	52.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	50.364	51.784	56.338	55.064	53.777	52.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739	-1.500	-750	-750	-750	-750
581100	Interne Leistungsverrechnung	-739	-1.500	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.625	50.284	55.588	54.314	53.027	51.714



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.009 121.196	122.367	0	122.367	122.367	122.367
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	116.009 121.196	122.367	0	122.367	122.367	122.367
10	- Personalauszahlungen	-6.398 -7.391	-5.066	0	-5.130	-5.181	-5.233
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	-57.942 -59.318	-60.569	0	-61.779	-63.015	-64.276
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.340 -66.709	-65.635	0	-66.909	-68.196	-69.509
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.669 54.487	56.733	0	55.458	54.171	52.858
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	51.669 49.487	51.733	0	50.458	49.171	47.858
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-55.000,00 -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	-55.000,00 -16.216,98

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung</b> Stadt Monschau	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15575 Produkt 15-575-03	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Städtebauförderung
<b>Produktinformation</b>	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.175	761.479	938.407	649.768	493.235	259.637
414100	Zuweisungen vom Land	255.538	757.842	934.770	646.131	489.598	256.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.637	3.637	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	259.175	761.479	938.407	649.768	493.235	259.637
11	- Personalaufwendungen	-18.036	-26.709	-15.422	-15.638	-15.794	-15.952
501100	Beamte	-18.036	-18.156	-15.422	-15.638	-15.794	-15.952
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.245	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.308	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.950	-853.205	-1.074.603	-791.031	-611.997	-320.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.789	-785.705	-1.036.603	-758.031	-585.704	-320.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.161	-67.500	-38.000	-33.000	-26.293	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
571080	Abschreibung a.BGA	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
15	- Transferaufwendungen	-178.376	-94.097	-93.860	-16.633	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-178.376	-94.097	-93.860	-16.633	0	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	-229.338	-986.987	-1.196.861	-836.278	-640.767	-348.928
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.836	-225.509	-258.455	-186.510	-147.533	-89.292

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.538 757.842	934.770	0	646.131	489.598	256.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.538 757.842	934.770	0	646.131	489.598	256.000
10	- Personalauszahlungen	-16.574 -18.156	-15.422	0	-15.638	-15.794	-15.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.915 -853.205	-1.074.603	0	-791.031	-611.997	-320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125.416 -94.097	-93.860	0	-16.633	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.905 -966.458	-1.184.885	0	-824.302	-628.791	-336.952
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.633 -208.616	-250.115	0	-178.171	-139.193	-80.952
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15575		Tourismus					
Produkt 15-575-03		Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	59.633 -208.616	-250.115	0	-178.171	-139.193	-80.952
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2020

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
401100	Grundsteuer A	88.456	88.600	107.800	86.800	86.800	107.800
401200	Grundsteuer B	3.687.426	3.689.000	3.691.600	3.732.208	3.773.262	3.810.995
401300	Gewerbesteuer	5.898.649	6.683.146	6.119.000	6.351.522	6.529.365	6.705.657
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.751.794	6.074.300	6.200.100	6.435.704	6.783.232	7.149.526
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	534.420	556.000	569.600	592.954	609.556	629.672
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.206	839.000	862.000	880.964	899.464	918.353
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.003	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	900	900	900	900
403200	Hundesteuer	124.480	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
403400	Zweitwohnungssteuer	78.567	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	349.518	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.163	1.110.140	1.337.725	1.747.597	1.319.128	1.704.154
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	127.491	0	599.565	1.407.597	1.319.128	1.704.154
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	534.054	319.640	342.887	340.000	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821	790.500	395.273	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	171.796	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	0	235	235	235	235
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235	0	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.041	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	113.041	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.872	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	24.817	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.438.590	19.605.986	19.631.901	20.458.784	20.631.842	21.657.192
11	- Personalaufwendungen	-2.152	-2.966	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
501100	Beamte	-2.152	-2.431	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-405	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-130	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	-10.133.551	-11.114.207	-11.227.579	-11.735.965	-11.780.124	-11.877.482
534100	Gewerbesteuerumlage	-352.472	-472.545	-432.700	-449.098	-461.672	-474.137
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-335.205	-449.593	0	0	0	0
537300	Kreisumlage	-5.430.246	-5.945.985	-6.181.460	-6.537.364	-6.596.918	-6.722.126
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.346.250	-3.602.822	-3.939.043	-4.060.507	-4.088.691	-4.127.038
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-669.378	-643.262	-674.376	-688.996	-632.843	-554.181
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.977	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-24.977	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.160.680	-11.147.173	-11.249.735	-11.758.151	-11.802.332	-11.899.712
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480
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)	9.277.910	8.458.813	8.382.167	8.700.633	8.829.510	9.757.480

## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.396.421 18.445.846	18.130.900	0	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.009 1.110.140	1.337.725	0	1.747.597	1.319.128	1.704.154
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	113.041	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.621 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	21.638.051 19.605.986	19.631.666	0	20.458.549	20.631.607	21.656.957
10	- Personalauszahlungen	-1.962 -2.431	-2.156	0	-2.186	-2.208	-2.230
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	-10.511.194 -11.114.207	-11.227.579	0	-11.735.935	-11.780.124	-11.877.482
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.977 -30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.538.133 -11.146.638	-11.249.735	0	-11.758.121	-11.802.332	-11.899.712
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.099.918 8.459.348	8.381.931	0	8.700.428	8.829.275	9.757.245
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.456.296 1.414.927	1.186.166	0	1.186.166	1.186.166	1.186.166
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. 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 2020

## 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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.296 1.414.927	1.186.166	0	1.186.166	1.186.166	1.186.166
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)	1.456.296 1.414.927	1.186.166	0	1.186.166	1.186.166	1.186.166
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.556.214 9.874.275	9.568.097	0	9.886.594	10.015.441	10.943.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INVESTPAU Investitionspauschale	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29
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	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31

## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	435.990	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	435.990	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.990	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.152	-2.966	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
501100	Beamte	-2.152	-2.431	-2.156	-2.186	-2.208	-2.230
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-405	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-130	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-593	-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	-247.662	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-247.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.408	-3.966	-3.156	-3.186	-3.208	-3.230
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	185.582	-3.966	-3.156	-3.186	-3.208	-3.230
19	+ Finanzerträge	3.737	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.737	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.232	-401.591	-341.950	-347.200	-362.500	-378.250
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.932	-1.691	-1.450	-1.200	-1.000	-750
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-285.150	-298.900	-250.500	-205.000	-160.500	-145.500
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-90.150	-101.000	-90.000	-141.000	-201.000	-232.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.495	-400.091	-340.450	-346.200	-361.500	-377.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.913	-404.057	-343.606	-349.386	-364.708	-380.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.913	-404.057	-343.606	-349.386	-364.708	-380.480
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)	-187.913	-404.057	-343.606	-349.386	-364.708	-380.480



## Haushaltsplan 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	2.864 1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.864 1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.962 -2.431	-2.156	0	-2.186	-2.208	-2.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-593 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.072 -401.591	-341.950	0	-347.200	-362.500	-378.250
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.627 -405.022	-345.106	0	-350.386	-365.708	-381.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-406.764 -403.522	-343.606	0	-349.386	-364.708	-380.480
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	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 2020

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 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-406.764 -403.522	-343.606	0	-349.386	-364.708	-380.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.111 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.146.082 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.014.515 -970.263	-976.126	0	-982.115	-988.234	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.727.322 -970.263	-976.126	0	-982.115	-988.234	-971.038

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 17-700-01 Stiftungen</b> Stadt Monschau		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	17-700-01	Stiftungen
<b>Produktinformation</b>		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hermann Josef Conrads	

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 17-700-01 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17000	Stiftungen				
Produkt		17-700-01	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Produktgruppe 17000		Stiftungen					
Produkt 17-700-01		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	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)	0 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 2020

Teilfinanzplan Produkt 17-700-01 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Produktgruppe 17000		Stiftungen					
Produkt 17-700-01		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 74.430,00
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-1.014,26	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -74.117,78
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	359,52	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	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-405.000,00 -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	-1.373,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.653,26
AKTEIL aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -69.200,00	0,00	-62.240,00	-66.050,00	-61.050,00	-69.200,00 0,00
BGA_ABWASS BGA Abwasserbeseitig ung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.863,94
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 -30.129,36
BGA_ASYL APL: Küche Ringstr. 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,52

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00 -24.471,47
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00
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	-60.000,00 -24.471,47
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.309,00	-4.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00 -10.271,20
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	-10.301,53	-10.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-513.000,00 -140.272,01
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.424,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.301,53	-20.000,00 -55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-523.000,00 -141.696,54
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage ment	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.470,23	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.000,00 -8.890,82
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -29.499,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.656,03



## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.128,65	-5.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.000,00 -43.155,09
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -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	-55.000,00 -16.216,98
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.790,50	-20.000,00 -29.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-109.000,00 -58.952,60
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -58.245,21
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	-6.870,72	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00 -92.131,80
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	-4.594,68	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -43.127,25
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	11.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.486,80
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 -45.103,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.874,48
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.435,26	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-52.500,00 -6.635,83
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 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -75.420,73
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	-6.427,28	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-129.000,00 -76.008,28
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.612,45
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild Belgien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.312,47
10 - Personalauszahlunge n	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.301,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.286,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.297,32
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	11.312,42	-10.000,00 -5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.053,07 286.276,35
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	0,00 273.799,76
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	12.806,50	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	425.053,07 447.634,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.494,08	-30.000,00 -25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.000,00 -355.798,08
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 -23.614,53
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

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 -30.328,34
FEUERPAU Feuerschutzpausc hale	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.500,50	58.500,00 58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	617.845,00 561.174,52
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
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/Verwaltu ng	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -12.605,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.211,57
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -9.394,18
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-88.032,07	-45.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-275.000,00 -230.481,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.730,11	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	25.000,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.984,29	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -201.661,14

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.777,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.777,89	
INVESTPAU Investitionspausc hale	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.156.295,81	1.114.927,00 1.186.166,00	0,00	1.186.166,00	1.186.166,00	1.186.166,00	9.976.441,00 8.135.066,29	
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00 -574.134,90	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00 187.342,44	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00 -761.397,34	
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00 -1.065.787,02	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00 1.797.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00 -2.862.787,02	
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	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-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 Hengstbrüchelchen	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	
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.738.840,62	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.266,51	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.040,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.000,00 -1.734.574,11	
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00 -714.828,76	
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 -1.707.421,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.721,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.191,75	
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	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-226.000,00 0,00	
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00 -509.426,91	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 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	-84.459,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00 -734.459,97	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 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	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.083,37	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 29.413,17	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00 -12.594,96	
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-803,25	-251.444,00 -251.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.888,00 -17.174,69	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00 24.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.396,00 0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-275.642,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.642,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-803,25	0,00 -275.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.642,00 -17.174,69	
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 Steindrich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.647,47	
IV14AIB005 Retentionsbodenf- ilter Imgenbroich NW	62.332,28	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00 -967.748,90	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 386.136,99	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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	-1.026.000,00 -124,95	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-237.667,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.353.760,94	
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	
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 nmessgeräte Abwasser	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -26.610,99	
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -6.752,66	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.752,66	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	
IV15AIB004 Fahrzeugwaschpla- tz Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	



## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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: 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	
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	
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	-10.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00 0,00	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	-400.000,00 0,00	
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 -327.505,56	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.000,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-326.577,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -327.505,56	
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.820,02	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.582,92	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224.331,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.000,00 -317.676,95	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanagement	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-1.201.300,00 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	196.200,00 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	-1.397.500,00 0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -46.649,39
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-181.529,49	-365.862,00 -678.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.267,00 -1.488.976,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	467.419,69	1.134.138,00 640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.164,00 630.102,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-648.949,18	-1.500.000,00 -1.318.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.888.431,00 -2.089.620,90

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 -29.458,30	
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	
IV17AIB005 Straßenbeleucht ung K'berg Erdkabel	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.292,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -16.292,81	
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-6.112,55	-70.000,00 0,00	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	-6.112,55	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 -30.912,63	
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.000,00	
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung Stammkapital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.250,00	
IV17FINAN2 APL: Abfindungszahlun g KVR Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -152.512,97	
IV17FINANL APL: Abfindungszahlun g KVR-Fonds	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.225,26	
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	105.074,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.674,96	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -116.749,62	
IV17KFZ002 APL: Waldarbeiterschutzwagen	-20.641,74	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	-20.641,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.641,74	
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.652,50	
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	-8.909,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -11.877,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.909,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -11.877,84	
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	-2.511,66	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -8.303,50	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.511,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.303,50	
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.078,47	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 -69.579,07	
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -10.929,32	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.929,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.929,32	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	-15.470,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.470,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -15.470,00
IV18AIB006 Wartehallen	-25.848,92	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -42.390,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-82,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -231,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.766,33	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -42.159,07
IV18AIB007 Heizung Ringstraße 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
IV18AIB008 APL: Sanierung Wirtschaftsweg Bongert	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.368,08
IV18AIB009 APL: Erw. Neue Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.925,35
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 -90.925,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.764,12
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-3.786,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -379.814,58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.360,00	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	-15.146,68	-287.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00 -391.174,58
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG Höfen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.296,39	-290.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -138.603,67
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.713,20	-200.000,00 -175.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.277,00 -19.823,09	
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	-32.590,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.590,00 -31.699,50	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	21.910,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00 21.910,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-54.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00 -53.609,50	
IV18KFZ005 Gabelstapler	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.560,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.560,00	
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00 0,00	
IV19AIB003 Neubau Wanderwegebrü- cken	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelche- n	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	
IV19AIB005 APL: RW-Entwässerung GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.343,20	
IV19BGA001 Sitzgruppen Jugendzeltplatz	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -3.028,79	
IV19BGA002 Vitrinenschrank f. Ausstellung "Charlier"	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00	

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	720,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.120,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00 0,00	
IV19FINANL APL: Ankauf Geschäftsanteile Himo-B	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.805,53	
IV19IVG001 APL: GDB Polis GS Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.078,10	
IV19MTA001 Streuautomat f. Winterdienst	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.443,05	
IV19MTA002 Schneepflug f. Gehwegräumung	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -952,00	
IV19MTA003 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -34.247,20	
IV20AIB001 NW- Reinigung Burgau	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	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	
IV20AIB002 RRB Branderhaid	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -200,00	
IV20AIB003 RW- Kanal Hohestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	



## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV20AIB004 APL: RW-Kanal Branderhäild	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.700,00 -500,00
IV20AIB005 Naubau Abwasseranlage GS Konzen	0,00	0,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00 0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 0,00
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
IV20BGA001 Beckenbodensaug- er Vennbad	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
IV20BGA002 Hard- und Software Forst	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
IV20BGA003 iPads für Stadtverordnete	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.750,00 0,00
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -168.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-168.000,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	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	0,00 276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.378,00 0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -276.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.378,00 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
IV20SAN001 diverse Straßensanierun- gen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 0,00
IV20SAN002 Sanierung Rosenthal	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00
IV21AIB002 Kanalisation Feuerbach	0,00	0,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00
IV21AIB004 Naubau Brücke Kurpark	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
IV21SAN001 Sanierung Alzerstraße, Alter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IV22KFZ001 HLF 20 Kalterherberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestition en	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00 0,00
KAB_2020 Kanalanschlussbei träge	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-905.000,00 -83.450,33
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 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	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-820.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -87.995,18
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-36.567,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-350.000,00 -268.115,08
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	1,00	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	-36.568,10	-40.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.000,00 -335.063,07
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

## Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 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	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297.560,00 3.681.172,31
SPORTPAU Sportpauschale	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 360.000,00
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	0,00 329.667,55
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 -867.111,55
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
VERK_AV_FW Veräußerung Feuerwehrfahrzeu ge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00

## Haushaltsplan 2020

Investitionen								
Stadt Monschau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
VERKAUF AV VK Anlageverm. Bauhof (kein GUB)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00	
VK GS IMG APL: Verkauf GS Img	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 270.310,53	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 289.374,84	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.064,31	
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 48.163,73	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 202.830,88	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48.973,53	
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.183	1.313.420	1.133.949	1.118.480	1.072.130	1.031.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	282.222	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.743	182.150	205.250	205.250	205.250	205.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.935	584.900	608.000	659.170	659.170	659.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.960	621.462	572.444	553.926	555.442	556.972
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224.966	226.623	201.743	148.635	156.861	164.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.784	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.725.570	2.928.555	3.003.608	2.685.461	2.648.853	2.617.298
11	- Personalaufwendungen	-2.686.689	-2.974.451	-3.364.976	-3.456.690	-3.556.008	-3.651.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.243.679	-579.019	-636.461	-634.489	-632.443	-629.433
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.643	-1.771.036	-1.480.512	-1.408.512	-1.408.512	-1.588.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.142	-986.499	-1.025.676	-990.743	-937.573	-897.779
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.759	-1.054.681	-1.089.565	-1.104.842	-1.109.974	-1.115.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.312.912	-7.365.686	-7.597.191	-7.595.276	-7.644.509	-7.882.697
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.587.342	-4.437.132	-4.593.582	-4.909.814	-4.995.656	-5.265.399
19	+ Finanzerträge	431	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-226	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-4.587.568	-4.437.132	-4.593.582	-4.909.814	-4.995.656	-5.265.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.587.568	-4.437.132	-4.593.582	-4.909.814	-4.995.656	-5.265.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.349	1.009.403	969.295	969.295	969.295	969.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.869	-133.000	-139.592	-139.592	-139.592	-139.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.668.088	-3.560.729	-3.763.879	-4.080.111	-4.165.953	-4.435.696

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739	545.574	285.940	282.755	285.940	282.755
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	282.222	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.872	182.150	205.250	205.250	205.250	205.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.722	584.900	608.000	659.170	659.170	659.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.424	622.462	572.444	553.926	555.442	556.972
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.686	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.077.844	1.988.586	2.006.356	1.753.601	1.758.302	1.756.647
10	- Personalauszahlungen	-2.720.602	-2.772.770	-2.880.800	-2.935.039	-2.993.168	-3.090.035
11	- Versorgungsauszahlungen	-437.541	-558.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.026.986	-1.772.536	-1.482.512	-1.410.512	-1.410.512	-1.590.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-959.628	-997.555	-1.025.828	-1.040.408	-1.044.778	-1.049.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.145.414	-6.101.361	-5.994.640	-5.991.459	-6.053.958	-6.335.055
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.067.570	-4.112.775	-3.988.284	-4.237.858	-4.295.656	-4.578.408
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	111.910	276.378	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.824	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	34.824	131.910	311.378	35.000	35.000	35.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.577	-30.000	-301.378	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-347.389	-265.000	-125.000	-40.000	-60.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.686	-153.500	-88.250	-103.000	-58.000	-58.000
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	-472.651	-448.500	-514.628	-148.000	-123.000	-63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-437.827	-316.590	-203.250	-113.000	-88.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.505.397	-4.429.365	-4.191.534	-4.350.858	-4.383.656	-4.606.408
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.163	51.283	51.281	31.285	31.285	30.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.255	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.071	48.900	44.900	54.900	49.900	40.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.258	35.200	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	274.746	290.983	286.981	276.985	271.985	262.666
11	- Personalaufwendungen	-311.082	-355.377	-358.528	-362.800	-366.428	-370.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-153.145	-133.000	-113.000	-108.000	-109.000	-109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.891	-108.528	-129.226	-87.824	-86.796	-84.814
15	- Transferaufwendungen	-6.857	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.432	-189.710	-194.450	-188.440	-186.840	-171.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.407	-786.615	-797.095	-748.956	-750.955	-737.619
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-518.661	-495.632	-510.114	-471.970	-478.970	-474.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-518.661	-495.632	-510.114	-471.970	-478.970	-474.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-518.661	-495.632	-510.114	-471.970	-478.970	-474.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.562	-10.000	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.222	-505.632	-684.414	-646.270	-653.270	-649.253



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.398	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.003	48.900	44.900	54.900	49.900	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.451	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.197	239.700	235.700	245.700	240.700	231.700
10	- Personalauszahlungen	-299.039	-291.928	-358.528	-362.800	-366.428	-370.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.185	-126.000	-106.000	-101.000	-101.000	-101.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.857	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.923
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.625	-188.710	-186.450	-185.440	-184.840	-169.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.706	-606.638	-652.869	-651.131	-654.159	-642.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-434.509	-366.938	-417.169	-405.431	-413.459	-411.106
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	58.501	58.500	58.700	58.700	58.700	58.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.396	10.000	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	69.897	68.500	58.700	58.700	58.700	58.700
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	-278.440	-875.000	-413.277	-735.000	-65.000	-415.000
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	-278.440	-875.000	-413.277	-735.000	-65.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-208.543	-806.500	-354.577	-676.300	-6.300	-356.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-643.052	-1.173.438	-771.746	-1.081.731	-419.759	-767.406
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 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.317	582.725	925.781	998.366	920.941	929.631
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.585	122.700	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	0	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.301	705.425	1.063.231	1.135.816	1.058.391	1.067.081
11	- Personalaufwendungen	-468.668	-464.914	-465.444	-470.336	-475.039	-479.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-177.485	-219.976	-214.860	-289.095	-193.010	-203.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.207	-12.542	-5.484	-4.924	-4.472	-3.944
15	- Transferaufwendungen	-1.668.890	-1.786.262	-1.675.236	-1.704.522	-1.697.399	-1.710.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.482	-288.920	-316.665	-325.350	-332.520	-341.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.662.732	-2.772.613	-2.677.690	-2.794.226	-2.702.440	-2.739.417
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.916.431	-2.067.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.916.431	-2.067.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.916.431	-2.067.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.916.431	-2.107.188	-1.614.459	-1.658.411	-1.644.049	-1.672.337

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.933	577.795	925.715	998.300	920.875	929.565
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.417	122.700	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774	0	450	450	450	450
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	642.125	700.495	1.063.165	1.135.750	1.058.325	1.067.015
10	- Personalauszahlungen	-461.564	-451.828	-465.444	-470.336	-475.039	-479.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-197.028	-218.976	-213.860	-288.095	-192.010	-202.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.792.519	-1.786.262	-1.675.236	-1.704.522	-1.697.399	-1.710.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.093	-285.040	-315.665	-324.350	-331.520	-340.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688.204	-2.742.106	-2.670.205	-2.787.303	-2.695.968	-2.733.473
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.046.079	-2.041.611	-1.607.040	-1.651.553	-1.637.643	-1.666.458
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.897	-9.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.897	-9.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.897	-9.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.056.976	-2.051.491	-1.615.040	-1.659.553	-1.645.643	-1.674.458
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732	732	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.518	12.882	12.882	12.882	12.882	12.882
11	- Personalaufwendungen	-135.974	-157.081	-145.511	-147.059	-148.530	-150.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.812	-44.150	-49.750	-49.750	-39.750	-39.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.628	-3.628	-3.628	-2.743	-2.120	-2.120
15	- Transferaufwendungen	-93.654	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404	-111.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.360	-24.031	-21.512	-21.512	-21.512	-21.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.428	-334.260	-325.056	-328.035	-321.316	-325.231
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-269.910	-321.378	-312.173	-315.152	-308.434	-312.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-269.910	-321.378	-312.173	-315.152	-308.434	-312.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-269.910	-321.378	-312.173	-315.152	-308.434	-312.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.067	-79.500	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.977	-400.878	-401.373	-404.352	-397.634	-401.549

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.822	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	323	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.746	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	-134.065	-145.258	-145.511	-147.059	-148.530	-150.015
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.126	-37.650	-42.750	-42.750	-32.750	-32.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-93.890	-105.370	-104.655	-106.970	-109.404	-111.834
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.175	-24.031	-21.512	-21.512	-21.512	-21.512
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.256	-312.309	-314.428	-318.291	-312.196	-316.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-258.511	-300.159	-302.278	-306.141	-300.046	-303.961
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	720	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	720	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	-6.845	-8.620	-7.000	-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	-6.845	-8.620	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.845	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-265.355	-308.059	-309.278	-313.141	-307.046	-310.961
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.066	166.324	80.399	3.066	3.066
03	+ Sonstige Transfererträge	16.834	20.000	20.000	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.871	247.200	249.200	256.550	264.120	271.918
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.600	814.000	604.090	619.810	636.008	652.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	906.271	1.085.166	1.039.614	977.359	924.412	949.528
11	- Personalaufwendungen	-118.726	-172.566	-209.064	-211.530	-213.646	-215.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.349	-75.300	-77.100	-79.413	-81.795	-84.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.185	-3.168	-3.371	-3.371	-3.371	-3.371
15	- Transferaufwendungen	-673.741	-627.000	-756.218	-733.491	-715.673	-737.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.018	-384.883	-314.983	-324.004	-333.295	-342.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.019	-1.262.917	-1.360.736	-1.351.810	-1.347.780	-1.383.412
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-347.748	-177.750	-321.122	-374.450	-423.368	-433.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-347.748	-177.750	-321.122	-374.450	-423.368	-433.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-347.748	-177.750	-321.122	-374.450	-423.368	-433.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.650	-70.000	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.398	-247.750	-335.772	-389.100	-438.018	-448.534

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	163.258	77.333	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.152	20.000	20.000	20.600	21.218	21.854
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.617	247.200	249.200	256.550	264.120	271.918
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.188	814.900	604.090	619.810	636.008	652.690
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	911.956	1.082.100	1.036.548	974.293	921.346	946.462
10	- Personalauszahlungen	-109.554	-121.586	-209.064	-211.530	-213.646	-215.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.830	-75.300	-77.100	-79.413	-81.795	-84.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-636.505	-627.000	-756.218	-733.491	-715.673	-737.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-346.320	-384.883	-314.983	-324.004	-333.295	-342.866
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.208	-1.208.769	-1.357.365	-1.348.438	-1.344.409	-1.380.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-236.252	-126.669	-320.817	-374.145	-423.063	-433.579
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	-5.874	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	-5.874	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.874	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-242.126	-126.669	-320.817	-374.145	-423.063	-433.579
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722	3.720	6.062	5.795	4.120	3.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	5.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.971	23.720	38.938	33.671	36.996	31.268
11	- Personalaufwendungen	-13.066	-22.405	-13.685	-13.876	-14.015	-14.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.871	-11.250	-15.826	-16.226	-15.826	-15.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.548	-11.978	-13.563	-12.986	-10.542	-7.442
15	- Transferaufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.226	-3.850	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.711	-50.383	-47.984	-47.998	-45.293	-42.333
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-12.740	-26.663	-9.046	-14.328	-8.298	-11.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-12.740	-26.663	-9.046	-14.328	-8.298	-11.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.740	-26.663	-9.046	-14.328	-8.298	-11.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662	-26.000	-650	-650	-650	-650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.402	-52.663	-9.696	-14.978	-8.948	-11.715



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.956	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.876	2.876	2.876	2.876
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	21.956	20.000	27.876	27.876	27.876	27.876
10	- Personalauszahlungen	-11.995	-13.236	-13.685	-13.876	-14.015	-14.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-11.250	-15.826	-16.226	-15.826	-15.826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.980	-3.850	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.975	-29.236	-34.421	-35.012	-34.751	-34.891
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.019	-9.236	-6.545	-7.136	-6.875	-7.015
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.020	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	11.020	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.179	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.647	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500	-2.500
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	-15.826	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.806	-5.500	-10.500	-2.500	-10.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.825	-14.736	-17.045	-9.636	-17.375	-9.515
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.309	-674	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-230.959	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
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)	-235.124	-169.304	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.166	-444	-3.473	-3.521	-3.556	-3.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.856	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-230.959	-166.130	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.981	-169.074	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-234.981	-169.074	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
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)	-234.981	-169.074	-183.473	-183.521	-183.556	-183.592
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804	5.928	8.347	8.347	8.347	8.347
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	5.334	5.334	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	13.138	11.262	13.681	13.681	13.681	13.681
11	- Personalaufwendungen	-30.641	-39.481	-32.229	-32.598	-32.924	-33.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.455	-26.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.124	-52.623	-52.623	-52.332	-52.275	-52.274
15	- Transferaufwendungen	-23.021	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.758	-24.150	-22.650	-22.650	-24.150	-22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.999	-167.054	-158.702	-158.780	-160.549	-159.378
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-158.860	-155.792	-145.021	-145.099	-146.868	-145.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-158.860	-155.792	-145.021	-145.099	-146.868	-145.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.860	-155.792	-145.021	-145.099	-146.868	-145.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.317	-7.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.178	-162.792	-148.371	-148.449	-150.218	-149.046

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-29.723	-31.621	-32.229	-32.598	-32.924	-33.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.470	-26.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.021	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.758	-24.150	-22.650	-22.650	-24.150	-22.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.972	-106.571	-106.079	-106.448	-108.274	-107.103
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-97.972	-106.071	-105.579	-105.948	-107.774	-106.603
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.000	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	60.000	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)	60.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.972	-106.071	-105.579	-105.948	-107.774	-106.603
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-51.472	-53.215	-53.833	-54.372	-54.915	-55.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-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	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-51.472	-53.215	-53.833	-54.372	-54.915	-55.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.991	-60.000	-75.000	-75.000	-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	-257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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)	-71.720	-114.215	-129.833	-130.372	-205.915	-205.465
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.550	8.000	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	15.550	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-62.577	-76.144	-65.687	-65.966	-66.626	-67.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.357	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.651	-108.244	-98.787	-98.066	-98.726	-99.392
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
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)	-68.101	-90.244	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392



## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.448	8.000	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	15.448	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-60.622	-63.857	-65.687	-65.966	-66.626	-67.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-118	0	-1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.359	-95.957	-98.787	-98.066	-98.726	-99.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.911	-77.957	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
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)	-51.911	-77.957	-74.787	-74.066	-74.726	-75.392
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.259	631.021	674.478	560.739	560.739	560.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950.322	5.739.925	5.659.936	5.896.941	6.097.522	5.729.509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.186	230.000	318.000	318.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.932	417.667	413.167	413.667	414.069	414.477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.266.698	7.018.613	7.065.581	7.189.347	7.122.331	6.754.725
11	- Personalaufwendungen	-150.603	-155.930	-114.489	-110.344	-111.447	-112.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.033.681	-4.967.971	-4.978.424	-5.149.424	-5.103.424	-4.626.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.267	-651.927	-704.915	-702.029	-699.684	-692.682
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.613	-80.000	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.934.164	-5.855.828	-5.879.628	-5.963.597	-5.916.356	-5.433.467
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.332.535	1.162.785	1.185.953	1.225.749	1.205.975	1.321.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	1.332.535	1.162.785	1.185.953	1.225.749	1.205.975	1.321.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.332.535	1.162.785	1.185.953	1.225.749	1.205.975	1.321.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.806	-39.700	-73.850	-73.850	-73.850	-73.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.179.729	1.128.085	1.117.103	1.156.899	1.137.125	1.252.408

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.953	383.763	378.539	264.800	264.800	264.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556.864	5.538.828	5.626.259	5.863.264	6.063.845	5.695.832
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.142	230.000	318.000	318.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	445.550	407.000	402.500	403.000	403.500	404.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.534.509	6.559.591	6.725.298	6.849.064	6.782.145	6.414.632
10	- Personalauszahlungen	-145.327	-126.536	-114.489	-110.344	-111.447	-112.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.906.898	-4.967.971	-4.978.424	-5.149.424	-5.103.424	-4.626.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.909	-80.000	-81.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.102.134	-5.174.507	-5.174.713	-5.261.568	-5.216.671	-4.740.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.432.375	1.385.084	1.550.585	1.587.496	1.565.474	1.673.846
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	770.150	1.558.336	854.198	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	360	70.400	124.400	85.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.509	1.628.736	978.598	85.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-141.444	-901.142	-562.500	-353.000	-150.000	-213.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-896.499	-1.995.000	-2.109.593	-510.000	-310.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.152	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	-1.073.095	-2.896.142	-2.672.093	-863.000	-460.000	-213.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-302.585	-1.267.406	-1.693.495	-778.000	-455.000	-208.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.129.790	117.678	-142.910	809.496	1.110.474	1.465.846
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.480	239.805	282.258	278.943	278.884	278.828
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.038	1.285.752	1.259.588	1.272.379	1.286.336	1.300.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.312	4.000	35.961	29.872	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.200	52.240	51.050	51.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.527.830	1.529.557	1.632.006	1.633.434	1.620.470	1.634.467
11	- Personalaufwendungen	-82.230	-98.979	-82.606	-76.228	-76.990	-77.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.332.514	-969.555	-763.440	-816.244	-798.615	-778.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.195	-950.026	-1.047.782	-992.382	-982.706	-979.789
15	- Transferaufwendungen	-17.645	0	-35.290	-28.525	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.334	-65.148	-65.046	-64.678	-65.527	-66.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.918	-2.083.709	-1.994.163	-1.978.057	-1.923.838	-1.902.496
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.024.088	-554.151	-362.157	-344.623	-303.369	-268.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.024.088	-554.151	-362.157	-344.623	-303.369	-268.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.024.088	-554.151	-362.157	-344.623	-303.369	-268.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.248	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.841	-342.148	-229.938	-229.938	-229.938	-229.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.238.929	-837.051	-552.095	-534.561	-493.307	-457.967

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Stadt Monschau							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.156.812	1.237.962	1.213.042	1.227.090	1.241.149	1.255.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.203	4.000	35.961	29.872	4.200	4.200
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	1.162.015	1.241.962	1.249.003	1.256.962	1.245.349	1.259.488
10	- Personalauszahlungen	-79.411	-85.664	-82.606	-76.228	-76.990	-77.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.155	-969.555	-763.440	-816.244	-798.615	-778.554
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-35.290	-28.525	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.362	-59.148	-59.046	-58.678	-59.527	-60.393
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.588.928	-1.114.367	-940.381	-979.675	-935.132	-916.707
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-426.914	127.595	308.621	277.288	310.217	342.781
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.280	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	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.293	-45.000	-649.900	-208.240	-66.050	-61.050
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.777	-38.500	-42.500	-16.000	-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	-366.070	-83.500	-692.400	-224.240	-82.050	-77.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-361.790	-83.500	-682.400	-214.240	-72.050	-67.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-788.703	44.095	-373.779	63.048	238.167	275.731
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	14.850	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.974	156.263	338.587	336.946	335.079	333.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.963	749.389	605.000	687.500	737.500	787.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.531	44.400	20.900	20.900	20.900	20.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.061.883	964.902	976.902	1.057.761	1.105.894	1.153.875
11	- Personalaufwendungen	-453.223	-492.370	-502.256	-533.717	-539.054	-544.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-402.157	-426.385	-418.140	-448.291	-435.444	-423.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.757	-13.324	-13.791	-13.791	-13.710	-13.141
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.152	-38.905	-222.546	-222.546	-222.546	-222.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-907.289	-973.985	-1.159.733	-1.221.345	-1.213.755	-1.206.772
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	154.593	-9.083	-182.832	-163.585	-107.861	-52.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	154.593	-9.083	-182.832	-163.585	-107.861	-52.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	154.593	-9.083	-182.832	-163.585	-107.861	-52.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.823	49.068	49.335	49.335	49.335	49.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.796	-155.623	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.621	-115.638	-309.897	-290.650	-234.926	-179.961

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415	14.850	2.415	2.415	2.415	2.415
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.285	324.243	326.212	324.571	322.704	149.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.167	749.389	605.000	687.500	737.500	787.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.633	44.400	20.900	20.900	20.900	20.900
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	1.144.500	1.132.882	954.527	1.035.386	1.083.519	960.520
10	- Personalauszahlungen	-451.051	-475.695	-502.256	-533.717	-539.054	-544.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-402.735	-418.385	-408.640	-439.291	-426.444	-414.640
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	-33.496	-37.935	-41.220	-41.220	-41.220	-41.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.449	-935.015	-955.116	-1.017.228	-1.009.718	-1.003.305
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	255.051	197.867	-589	18.158	73.800	-42.784
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	-2.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.276	-12.970	-21.471	-11.971	-11.971	-11.971
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	-2.512	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.788	-15.470	-21.471	-11.971	-11.971	-11.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.788	-15.470	-21.471	-11.971	-11.971	-11.971
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	197.263	182.397	-22.060	6.187	61.829	-54.755
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	0	88.000	88.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.316	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	-1.316	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.316	88.000	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)	-1.316	88.000	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)	-1.316	88.000	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)	-1.316	88.000	88.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	88.000	88.000	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	88.000	88.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.156	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	-1.156	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.156	88.000	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)	-1.156	88.000	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 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.486	2.100.407	1.170.314	1.470.155	625.142	391.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397	39.175	7.488	7.488	7.488	7.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.119.883	2.139.582	1.177.802	1.477.643	632.630	399.032
11	- Personalaufwendungen	-92.685	-114.948	-104.164	-105.453	-106.507	-107.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-922.820	-2.355.585	-1.468.801	-1.755.724	-791.210	-486.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802.614	-26.980	-25.100	-24.799	-24.450	-24.450
15	- Transferaufwendungen	-375.589	-290.115	-292.529	-225.204	-212.042	-215.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.555	-27.790	-27.200	-27.340	-27.480	-27.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217.264	-2.815.418	-1.917.794	-2.138.520	-1.161.689	-861.489
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.097.380	-675.835	-739.992	-660.877	-529.059	-462.457
19	+ Finanzerträge	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-1.076.919	-660.735	-723.992	-644.877	-513.059	-446.457
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)	-1.076.919	-660.735	-723.992	-644.877	-513.059	-446.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.603	-219.748	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.209.522	-880.483	-885.692	-806.577	-674.759	-608.157

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.994	2.090.688	1.162.137	1.461.978	616.965	383.367
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	6.191	39.175	7.488	7.488	7.488	7.488
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.461	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.646	2.144.963	1.185.625	1.485.466	640.453	406.855
10	- Personalauszahlungen	-87.975	-92.530	-104.164	-105.453	-106.507	-107.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-955.593	-2.355.585	-1.468.801	-1.755.724	-791.210	-486.213
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-320.755	-290.115	-292.529	-225.204	-212.042	-215.584
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.213	-27.790	-27.200	-27.340	-27.480	-27.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.535	-2.766.020	-1.892.694	-2.113.721	-1.137.239	-837.039
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.889	-621.057	-707.069	-628.254	-496.786	-430.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	29.413	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	29.413	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	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	29.413	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-228.476	-666.057	-712.069	-633.254	-501.786	-435.184
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.391.321	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.163	1.110.140	1.337.725	1.747.597	1.319.128	1.704.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	0	235	235	235	235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.041	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.861	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	19.874.580	19.605.986	19.631.901	20.458.784	20.631.842	21.657.192
11	- Personalaufwendungen	-4.304	-5.931	-4.311	-4.372	-4.415	-4.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.133.551	-11.114.207	-11.227.579	-11.735.965	-11.780.124	-11.877.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.639	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.411.088	-11.151.138	-11.252.890	-11.761.337	-11.805.539	-11.902.942
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	9.463.492	8.454.848	8.379.011	8.697.447	8.826.303	9.754.251
19	+ Finanzerträge	3.737	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-377.232	-401.591	-341.950	-347.200	-362.500	-378.250
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-373.495	-400.091	-340.450	-346.200	-361.500	-377.250
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	9.089.997	8.054.757	8.038.561	8.351.247	8.464.803	9.377.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.089.997	8.054.757	8.038.561	8.351.247	8.464.803	9.377.001
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)	9.089.997	8.054.757	8.038.561	8.351.247	8.464.803	9.377.001

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.396.421	18.445.846	18.130.900	18.660.952	19.262.479	19.902.803
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.009	1.110.140	1.337.725	1.747.597	1.319.128	1.704.154
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	113.041	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.621	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.864	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.640.915	19.607.486	19.633.166	20.459.549	20.632.607	21.657.957
10	- Personalauszahlungen	-3.924	-4.861	-4.311	-4.372	-4.415	-4.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.072	-401.591	-341.950	-347.200	-362.500	-378.250
14	- Transferzahlungen	-10.511.194	-11.114.207	-11.227.579	-11.735.935	-11.780.124	-11.877.482
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.977	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.947.760	-11.551.659	-11.594.840	-12.108.507	-12.168.039	-12.281.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.693.154	8.055.827	8.038.326	8.351.042	8.464.568	9.376.765
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.456.296	1.414.927	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166
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	1.456.296	1.414.927	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166
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)	1.456.296	1.414.927	1.186.166	1.186.166	1.186.166	1.186.166
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	12.149.450	9.470.754	9.224.492	9.537.208	9.650.734	10.562.931
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.111	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.146.082	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.014.515	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234	-971.038
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.727.322	-970.263	-976.126	-982.115	-988.234	-971.038

## Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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